

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника
управления образования администрации МО
Курганинский район

(наименование уполномоченного лица)

С.В. Павличенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Павличенко С.В. от 29.01.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024г. и плановый период 2025- 2026 годов)**

От «09» января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитора

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 ст. Темрюгской

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

09.01.2024

925

2339014465

233901001

383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 27

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации операций текущего учета Учреждения	2024				2025				2026			
		Всего на текущий период 2024 год		в том числе:		ВСЕГО на 2025		в том числе:		ВСЕГО на 2026		в том числе:	
		субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	иные субсидии	иные субсидии	иные субсидии	иные субсидии	иные субсидии	иные субсидии	иные субсидии	иные субсидии	иные субсидии	иные субсидии	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		63 059,48	0,00	16 734 050,00	14 942 950,00	0,00	0,00	17 210 710,00	0,00	15 413 710,00	0,00	1 517 000,00	280 000,00
Поступления, всего:		15 635 200,00	13 864 200,00	13 864 200,00	13 864 200,00	13 864 200,00	13 864 200,00	16 734 050,00	14 942 950,00	15 413 710,00	14 942 950,00	15 413 710,00	15 413 710,00
в том числе:													
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	92500000000000000000000130	10 805 600,00	10 805 600,00	10 805 600,00	10 805 600,00	10 805 600,00	10 805 600,00	11 748 000,00	11 748 000,00	12 309 300,00	12 309 300,00	12 309 300,00	12 309 300,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000000000150	3 058 600,00	3 058 600,00	3 058 600,00	3 058 600,00	3 058 600,00	3 058 600,00	3 194 950,00	3 194 950,00	3 104 410,00	3 104 410,00	3 104 410,00	3 104 410,00
Целевые (иные) субсидии всего:	92500000000000000000000150	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000000000130	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00
Всего выплаты :		15 698 259,48	13 864 200,00	13 864 200,00	13 864 200,00	13 864 200,00	13 864 200,00	16 734 050,00	14 942 950,00	15 413 710,00	14 942 950,00	15 413 710,00	15 413 710,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000000000	10 805 600,00	10 805 600,00	10 805 600,00	10 805 600,00	10 805 600,00	10 805 600,00	11 748 000,00	11 748 000,00	12 309 300,00	12 309 300,00	12 309 300,00	12 309 300,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	10 590 600,00	10 590 600,00	10 590 600,00	10 590 600,00	10 590 600,00	10 590 600,00	11 528 000,00	11 528 000,00	12 079 300,00	12 079 300,00	12 079 300,00	12 079 300,00
из них:													
Заработная плата	111 — 211	8 134 100,00	8 134 100,00	8 134 100,00	8 134 100,00	8 134 100,00	8 134 100,00	8 854 100,00	8 854 100,00	9 369 100,00	9 369 100,00	9 369 100,00	9 369 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 456 500,00	2 456 500,00	2 456 500,00	2 456 500,00	2 456 500,00	2 456 500,00	2 673 900,00	2 673 900,00	2 710 200,00	2 710 200,00	2 710 200,00	2 710 200,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	220 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Приобретение основных средств	244 — 310	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	220 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000000000	4 638 659,48	3 058 600,00	3 058 600,00	3 058 600,00	3 058 600,00	3 058 600,00	3 194 950,00	3 194 950,00	3 104 410,00	3 104 410,00	3 104 410,00	3 104 410,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 349 580,00	1 349 580,00	1 349 580,00	1 349 580,00	1 349 580,00	1 349 580,00	1 450 580,00	1 450 580,00	1 450 580,00	1 450 580,00	1 450 580,00	1 450 580,00
Заработная плата	111 — 211	1 056 700,00	1 056 700,00	1 056 700,00	1 056 700,00	1 056 700,00	1 056 700,00	1 157 700,00	1 157 700,00	1 157 700,00	1 157 700,00	1 157 700,00	1 157 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	292 880,00	292 880,00	292 880,00	292 880,00	292 880,00	292 880,00	292 880,00	292 880,00	292 880,00	292 880,00	292 880,00	292 880,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 662 819,48	1 365 690,00	1 365 690,00	1 365 690,00	1 365 690,00	1 365 690,00	2 634 640,00	1 421 040,00	1 213 600,00	1 366 500,00	1 213 600,00	1 213 600,00
Услуги связи	244 — 221	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
Коммунальные услуги	244 — 223	174 030,00	174 030,00	174 030,00	174 030,00	174 030,00	174 030,00	181 000,00	181 000,00	188 230,00	188 230,00	188 230,00	188 230,00
Коммунальные услуги	244 — 223	603 400,00	603 400,00	603 400,00	603 400,00	603 400,00	603 400,00	624 740,00	624 740,00	487 970,00	487 970,00	487 970,00	487 970,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	154 400,00	154 400,00	229 400,00	229 400,00	229 400,00	229 400,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 392 759,48	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	1 329 700,00	1 116 100,00	1 116 100,00	1 116 100,00	1 116 100,00	1 116 100,00
Охрана	244 — 226	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Прочие расходы всего:	800 — 290	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00
Прочие расходы	853 — 290	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
земельный налог	851 — 290	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	614 400,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	614 400,00	311 000,00	303 400,00	303 400,00	303 400,00	303 400,00
Приобретение основных средств	244 — 310	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	539 400,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	539 400,00	236 000,00	303 400,00	303 400,00	303 400,00	303 400,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	539 400,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	539 400,00	236 000,00	303 400,00	303 400,00	303 400,00	303 400,00
Итого:	925 0701 501 10 01 00	254 000,00	0,00	274 100,00	0,00	0,00	0,00	274 100,00	0,00	274 100,00	0,00	274 100,00	280 000,00
Выплаты, всего:		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	244 — 225	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Выплаты, всего:	925 0701 501 10 00 00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	280 000,00
Субсидия по предостав мер соц. Поддержки в виде компенсацион. расх. На оплату ком.услуг	112 — 214	250 000,00	0,00	274 100,00	0,00	0,00	0,00	274 100,00	0,00	274 100,00	0,00	274 100,00	280 000,00
	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец года	244+247	3 495 749,48	1 911 690,00	1 580 059,48	4 000,00	4 000,00	3 469 040,00	1 952 040,00	1 517 000,00	1 871 500,00	1 871 500,00	1 517 000,00	0,00
	244	2 892 349,48	1 308 290,00	1 580 059,48	4 000,00	4 000,00	2 844 300,00	1 327 300,00	1 517 000,00	1 383 530,00	1 383 530,00	1 517 000,00	0,00
	247	603 400,00	603 400,00	603 400,00	0,00	0,00	624 740,00	624 740,00	0,00	487 970,00	487 970,00	0,00	0,00
							3 491 749,48						

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	63 059,48	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	x	100	15 635 200,00	16 734 050,00	17 210 710,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1200	130	131	15 381 200,00	16 459 950,00	16 930 710,00		
в том числе:								
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	13 864 200,00				
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 517 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150	155	254 000,00	274 100,00	280 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	152					
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900							
доходы от операций с активами, всего	1980	x						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	15 698 259,48	16 734 050,00	17 210 710,00		
Расходы, всего	2100	x	210	12 190 180,00	13 252 680,00	13 809 880,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	9 190 800,00	10 011 800,00	10 526 800,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2120	112	212	250 000,00	274 100,00	280 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	213				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	2 749 380,00	2 966 780,00	3 003 080,00	x	
взнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119					x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	119					x	
на иные выплаты работникам	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							x	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	539 400,00	539 400,00	303 400,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652		407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000		100				X
в том числе:							
налог на прибыль *	3010						X
налог на добавленную стоимость *	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						X
Прочие выплаты, всего *	4000		X				X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				X

Таблица 2. Сведения по выполнению по закупкам товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы				за пределами планового периода
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (первый год планового периода)	На 2026 (второй год планового периода)	8	
1	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	3 492 749,48	3 469 040,00	3 388 500,00	8	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	242 547,18	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	3 253 202,30	3 469 040,00	3 388 500,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 249 202,30	3 469 040,00	3 388 500,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 249 202,30	3 469 040,00	3 388 500,00		
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х	4 000,00				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 000,00				
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	х					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	х					
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 253 202,30	3 469 040,00	3 388 500,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.1		3 253 202,30				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.2			3 469 040,00	3 388 500,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.3						
	Муниципальное задание			3 253 202,30	3 469 040,00	3 388 500,00		
	Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности учреждения			3 249 202,30	3 469 040,00	3 388 500,00		
				4 000,00				



Руководитель учреждения
(подпись)

Ведущий бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Заведующая
(подпись)

О.С. Коршакова
(ф.и.о. полностью)

Заведующая
(подпись)

О.С. Коршакова
(ф.и.о. полностью)