

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника
управления образования администрации МО
Курганский район

(наименование уполномоченного лица)

С.В. Павличенко

(подпись) (расшифровка подписи)



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 учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 11 х. Южный

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

09.01.2024

925

2339012732

233901001

383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 11

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации по видам расходов, по функциональным областям, по видам деятельности, по видам услуг, по видам работ, по видам товаров	Всего на текущий период 2024 года	2024		2025		2026	
			в том числе:		в том числе:		в том числе:	
			субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии	субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии	субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			31 614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:		6 221 640,00	5 524 840,00	6 659 020,00	6 564 020,00	7 133 400,00	7 033 400,00	0,00
в том числе:								
Субсидии на выполнение муниципального задания		5 524 840,00	5 524 840,00	6 564 020,00	6 564 020,00	7 033 400,00	7 033 400,00	0,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и государственного образования (госзадания)	9250000000000000000000000130	3 221 100,00	3 221 100,00	4 160 600,00	4 160 600,00	4 806 800,00	4 806 800,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000000000130	2 303 740,00	2 303 740,00	2 403 420,00	2 403 420,00	2 226 600,00	2 226 600,00	0,00
Целевые (иные) субсидии всего:	925000000000000000000150	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000000000130	576 800,00	576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего: (ГОСЗАДАНИЕ)	925 00000000000000000000	6 253 254,36	5 524 840,00	6 084 414,36	6 564 020,00	7 710 200,00	7 033 400,00	576 800,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	3 158 100,00	3 158 100,00	0,00	0,00	4 095 600,00	4 736 800,00	0,00
из них:								
Заработная плата	111 — 211	2 425 600,00	2 425 600,00	0,00	0,00	3 145 600,00	3 840 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	732 500,00	732 500,00	0,00	0,00	950 000,00	896 200,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	65 000,00	70 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	70 000,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 420,00	2 226 600,00	0,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 00000000000000000000	2 912 154,36	2 303 740,00	608 414,36	2 403 420,00	576 800,00	2 226 600,00	576 800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 270 700,00	1 270 700,00	0,00	0,00	1 371 700,00	1 371 700,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	361 700,00	361 700,00	0,00	0,00	361 700,00	361 700,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 399 454,36	906 446,00	493 014,36	925 120,00	1 314 700,00	853 300,00	461 400,00
Услуги связи	244 — 221	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00
Коммунальные услуги	244 — 223	33 740,00	33 740,00	0,00	35 090,00	36 490,00	36 490,00	0,00
Коммунальные услуги	247 — 223	328 200,00	328 200,00	0,00	338 530,00	190 310,00	190 310,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	102 200,00	102 200,00	0,00	109 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	600 114,36	107 100,00	493 014,36	568 500,00	568 500,00	107 100,00	461 400,00
Охрана	244 — 226	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Прочие расходы всего:	800 — 290	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
земельный налог	851 — 290	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	2 40 400,00	125 000,00	115 400,00	105 000,00	115 400,00	115 400,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	190 400,00	75 000,00	115 400,00	75 000,00	115 400,00	115 400,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	190 400,00	75 000,00	115 400,00	75 000,00	115 400,00	115 400,00	0,00
Итого:		120 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	100 000,00	0,00
Выплаты, всего:	925 0701 501 60 8200	120 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	100 000,00	0,00
Субсидия по предоставлению мер соц. Поддержки в виде компенсации расх. На оплату ком. услуг	112 — 214	120 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	100 000,00	0,00
	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Остаток на конец года	2024		2025		2026		
	субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии	субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии	субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии	
244+247	1 702 854,36	1 094 440,00	608 414,36	1 095 120,00	576 800,00	923 300,00	576 800,00
244	1 374 654,36	766 240,00	608 414,36	756 590,00	576 800,00	732 990,00	576 800,00
247	328 200,00	328 200,00	0,00	338 530,00	0,00	1 309 790,00	576 800,00
						190 310,00	0,00
						1 702 854,36	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	31 614,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	6 221 640,00	6 659 020,00	7 133 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	6 101 640,00	6 564 020,00	7 033 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	5 524 840,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	576 800,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	120 000,00	95 000,00	100 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии			152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	6 253 254,36	7 235 820,00	7 710 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	4 548 800,00	5 562 300,00	6 208 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 334 600,00	4 155 600,00	4 850 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	120 000,00	95 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 094 200,00	1 311 700,00	1 257 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00			X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00			X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 600,00	1 600,00	1 600,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 530,00	1 530,00	1 530,00			X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00					X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		70,00	70,00	70,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							X
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							X
взносы в международные организации	2420	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	1 702 854,36	1 671 920,00	1 500 100,00			X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 374 654,36	1 333 390,00	1 309 790,00			
из них:									
Услуги связи									
Коммунальные услуги 244		244	221	25 200,00	25 200,00	25 200,00			
Коммунальные услуги 247		244	223	33 740,00	35 090,00	36 490,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		247	223	328 200,00	338 530,00	190 310,00			
Прочие работы, услуги		244	225	102 200,00	109 200,00	184 200,00			
Охрана		244	226	600 114,36	568 500,00	568 500,00			
Приобретение основных средств		244	226	310 000,00	310 000,00	310 000,00			
Питание		244	310	113 000,00	95 000,00	70 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00			
		244	344	0,00	0,00	0,00			

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	190 400,00	190 400,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего					
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	400			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
Выплаты, уменьшающие доход, всего *					
в том числе:					
налог на прибыль *	2652	407			
налог на добавленную стоимость *	3000	100			
прочие налоги, уменьшающие доход *	3010				X
Прочие выплаты, всего *					
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	3020				X
	3030				X
	4000	X			X
	4010	610			X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (первый год планового периода)	На 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26000	x	1 702 854,36	1 671 920,00	1 500 100,00	
1.2	по контрактам (договорам), пшируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26100	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), пшируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	1 702 854,36	1 671 920,00	1 500 100,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 702 854,36	1 671 920,00	1 500 100,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 702 854,36	1 671 920,00	1 500 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00			
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного муниципального страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, пшируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 702 854,36	1 671 920,00	1 500 100,00	
	Итого по контрактам, пшируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.1		1 702 854,36			
	Итого по контрактам, пшируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.2			1 671 920,00	1 500 100,00	
	Итого по контрактам, пшируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.3					
	Муниципальное задание						
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения		0000000000	1 702 854,36	1 671 920,00	1 500 100,00	
				0,00			

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

Зинявочкин
должность

Н.Е. Зенина
(расшифровка подписи)

О.С. Коршикова
(фамилия, инициалы)

8 (861) 473-50-58
(телефон)

Высший бухгалтер
(должность)

