

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника
управления образования администрации МО
Курганский район

(наименование уполномоченного лица)

С.В. Павличенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Приказ от 19.12.2023



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

От «09» января 2024 г.

рган, осуществляющий
ункции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

чреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 20 п. Октябрьский

Коды	
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012637
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 20

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации по расходам (показатель) 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 функций государственной (муниципальной) службы (отраслевые услуги)	иные субсидии	субсидии на выполнение функций государственной (муниципальной) службы (отраслевые услуги)	иные субсидии	субсидии на выполнение функций государственной (муниципальной) службы (отраслевые услуги)	иные субсидии	субсидии на выполнение функций государственной (муниципальной) службы (отраслевые услуги)	иные субсидии	субсидии на выполнение функций государственной (муниципальной) службы (отраслевые услуги)	иные субсидии	субсидии на выполнение функций государственной (муниципальной) службы (отраслевые услуги)	иные субсидии	
излишней остаток средств на начало планируемого года		45 673,47	0,00	13 659 380,00	334 900,00	15 809 400,00	14 654 400,00	875 000,00	16 452 140,00	15 287 140,00	875 000,00	15 287 140,00	875 000,00	290 000,00
сумма:		14 869 280,00	0,00	13 659 380,00	334 900,00	15 809 400,00	14 654 400,00	875 000,00	16 452 140,00	15 287 140,00	875 000,00	15 287 140,00	875 000,00	290 000,00
в том числе:		13 659 380,00	0,00	13 659 380,00	0,00	14 654 400,00	14 654 400,00	0,00	15 287 140,00	15 287 140,00	0,00	15 287 140,00	0,00	0,00
уменьшение государственных полномочий по обеспечению осуществления гарантий реализации прав на получение шестилетнего и бесплатного образования (восстановит)	925000000000000000000130	10 680 800,00	0,00	10 680 800,00	0,00	11 623 300,00	11 623 300,00	0,00	12 364 500,00	12 364 500,00	0,00	12 364 500,00	0,00	0,00
стома на обеспечение деятельности (оглашение услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000000000130	2 978 580,00	0,00	2 978 580,00	0,00	3 031 100,00	3 031 100,00	0,00	2 922 640,00	2 922 640,00	0,00	2 922 640,00	0,00	0,00
лишние (иные) субсидии всего:	925000000000000000000150	334 900,00	0,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исчисления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000000000130	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00
Всего ВЫПЛАТЫ:	925000000000000000000000	14 914 953,47	0,00	13 659 380,00	334 900,00	15 809 400,00	14 654 400,00	875 000,00	16 452 140,00	15 287 140,00	875 000,00	15 287 140,00	875 000,00	290 000,00
сумма:	925000000000000000000000	10 680 800,00	0,00	10 680 800,00	0,00	11 623 300,00	11 623 300,00	0,00	12 364 500,00	12 364 500,00	0,00	12 364 500,00	0,00	0,00
сумма:	925000000000000000000000	10 470 800,00	0,00	10 470 800,00	0,00	11 408 300,00	11 408 300,00	0,00	12 139 500,00	12 139 500,00	0,00	12 139 500,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	8 042 100,00	0,00	8 042 100,00	0,00	8 762 100,00	8 762 100,00	0,00	9 457 100,00	9 457 100,00	0,00	9 457 100,00	0,00	0,00
инд.	111 — 211	2 428 700,00	0,00	2 428 700,00	0,00	2 646 200,00	2 646 200,00	0,00	2 682 400,00	2 682 400,00	0,00	2 682 400,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	200 — 220	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	244 — 210	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	244 — 220	2 978 580,00	0,00	2 978 580,00	0,00	3 031 100,00	3 031 100,00	0,00	2 922 640,00	2 922 640,00	0,00	2 922 640,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 513 930,00	0,00	1 513 930,00	0,00	1 614 930,00	1 614 930,00	0,00	1 614 930,00	1 614 930,00	0,00	1 614 930,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	111 — 211	1 205 800,00	0,00	1 205 800,00	0,00	1 306 800,00	1 306 800,00	0,00	1 306 800,00	1 306 800,00	0,00	1 306 800,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	200 — 220	308 130,00	0,00	308 130,00	0,00	308 130,00	308 130,00	0,00	308 130,00	308 130,00	0,00	308 130,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	244 — 221	1 328 040,00	0,00	1 328 040,00	0,00	1 359 560,00	1 359 560,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	1 361 000,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	244 — 222	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	244 — 223	43 380,00	0,00	43 380,00	0,00	45 380,00	45 380,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	244 — 225	639 400,00	0,00	639 400,00	0,00	662 180,00	662 180,00	0,00	526 900,00	526 900,00	0,00	526 900,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	244 — 226	152 300,00	0,00	152 300,00	0,00	159 300,00	159 300,00	0,00	234 300,00	234 300,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	244 — 226	864 773,47	0,00	864 773,47	0,00	819 100,00	819 100,00	0,00	819 100,00	819 100,00	0,00	819 100,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	244 — 226	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	800 — 290	6 610,00	0,00	6 610,00	0,00	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	853 — 290	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	851 — 290	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	200 — 300	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	244 — 310	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	200 — 340	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	244 — 346	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
Итого:		334 900,00	0,00	334 900,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
Итого:	925 0701 50 110 01100	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	244 — 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	244 — 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	925 0701 50 160 8200	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
Итого:	112 — 214	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
Итого:	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	0,00
Итого:	244+247	2 638 613,47	0,00	1 668 040,00	920 673,47	2 499 560,00	1 624 560,00	875 000,00	2 401 100,00	1 526 100,00	875 000,00	1 526 100,00	875 000,00	0,00
Итого:	244	1 999 213,47	0,00	1 028 640,00	920 673,47	1 837 380,00	962 380,00	875 000,00	1 874 200,00	999 200,00	875 000,00	999 200,00	875 000,00	0,00
Итого:	247	639 400,00	0,00	639 400,00	0,00	662 180,00	662 180,00	0,00	526 900,00	526 900,00	0,00	526 900,00	0,00	0,00
Итого:		2 588 713,47	0,00	2 588 713,47	0,00	2 588 713,47	2 588 713,47	0,00	2 588 713,47	2 588 713,47	0,00	2 588 713,47	0,00	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
1							
заток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	45 673,47	0,00	0,00	
заток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
коды, всего:	1000		100	14 869 280,00	15 809 400,00	16 452 140,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	14 534 380,00	15 529 400,00	16 162 140,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 659 380,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	875 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	334 900,00	280 000,00	290 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
прочие доходы, всего	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
коды, всего	2000	x	200	14 914 953,47	15 809 400,00	16 452 140,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 269 730,00	13 303 230,00	14 044 430,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 247 900,00	10 068 900,00	10 763 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	285 000,00	280 000,00	290 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 736 830,00	2 954 330,00	2 990 530,00	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

величение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	225 000,00	225 000,00	175 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
зачисления, 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

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2023 (текущий финансовый год)	На 2024 (первый год планового периода)	На 2025 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 717 907,30	2 234 450,00	2 304 730,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения веры 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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения веры Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	315 800,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	2 401 907,30	2 234 450,00	2 304 730,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 257 147,30	2 234 450,00	2 304 730,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 257 147,30	2 234 450,00	2 304 730,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	144 760,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	144 760,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1 *	в том числе: 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	x	2 401 907,30	2 234 450,00	2 304 730,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.1		2 401 907,30			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.2			2 234 450,00	2 304 730,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.3					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024			2 401 907,30	2 234 450,00	2 304 730,00	
	Муниципальное задание			00000000000	2 257 147,30	2 304 730,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения			5010100100	144 760,00		



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
(должность)

Начальник отдела
(должность)

Заведующая
лабораторией

И.Л. Урашвина
(подпись)