



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

От «22» мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кураткинский район

Учреждение

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

Коды	Дата
по Сводному реестру	22.05.2024
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 порции затрат государственного сектора	Всего на текущий период 2024 год	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 отток средств на начало планируемого года								
Поступления, всего:		45 673,47						
в том числе:		15 561 820,00	14 351 920,00	875 000,00	16 089 400,00	14 934 400,00	15 521 140,00	875 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания		14 351 920,00	14 351 920,00		14 934 400,00	14 934 400,00	15 521 140,00	
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общегосударственного и бесплатного образования (гостамарт)	925-000000000000000000000130	11 271 100,00	11 271 100,00		11 843 300,00	11 843 300,00	12 598 500,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925-0000000000000000000130	3 080 820,00	3 080 820,00		3 091 100,00	3 091 100,00	2 922 640,00	
Целевые (иные) субсидии всего:		334 900,00		334 900,00				0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925-0000000000000000000130	875 000,00		875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	
Всего выплаты :		15 607 493,47	14 351 920,00	875 000,00	16 089 400,00	14 934 400,00	15 521 140,00	875 000,00
Выплаты, всего: (ГОСТАНДАРТ)	925 000000000000000000000000	11 271 100,00	11 271 100,00	0,00	11 843 300,00	11 843 300,00	12 598 500,00	0,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	11 061 100,00	11 061 100,00	0,00	11 628 300,00	11 628 300,00	12 373 500,00	0,00
из них:								
Зарплата плата	111 — 211	8 457 000,00	8 457 000,00		8 930 100,00	8 930 100,00	9 457 100,00	
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 554 100,00	2 554 100,00		2 698 200,00	2 698 200,00	2 916 400,00	
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	210 000,00	210 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	225 000,00	0,00
Другие работы, услуги	244 — 226	20 700,00	20 700,00		0,00	0,00	0,00	
Другие работы, услуги	244 — 226	20 700,00	20 700,00		0,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	189 300,00	189 300,00		215 000,00	215 000,00	225 000,00	
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 000000000000000000000000	4 001 493,47	3 080 820,00	920 673,47	3 091 100,00	3 091 100,00	2 922 640,00	875 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 530 730,00	1 530 730,00	0,00	1 614 930,00	1 614 930,00	1 614 930,00	0,00
Зарплата плата	111 — 211	1 247 100,00	1 247 100,00		1 306 800,00	1 306 800,00	1 306 800,00	
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	323 630,00	323 630,00		308 130,00	308 130,00	308 130,00	
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	2 039 153,47	1 363 480,00	725 673,47	2 059 560,00	1 359 560,00	2 001 100,00	700 000,00
Другие работы, услуги	244 — 223	63 600,00	63 600,00		63 600,00	63 600,00	63 600,00	
Другие работы, услуги	244 — 223	43 640,00	43 640,00		45 380,00	45 380,00	47 200,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	639 400,00	639 400,00		662 180,00	662 180,00	526 900,00	
Другие работы, услуги	244 — 226	172 300,00	172 300,00		159 300,00	159 300,00	234 300,00	
Другие работы, услуги	244 — 226	844 773,47	119 100,00	725 673,47	819 100,00	119 100,00	819 100,00	700 000,00
Характер	244 — 226	325 440,00	325 440,00		310 000,00	310 000,00	310 000,00	
Другие расходы	800 — 290	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00
Другие расходы	853 — 290	140,00	140,00		140,00	140,00	140,00	
Другие расходы	853 — 290	140,00	140,00		140,00	140,00	140,00	
Другие расходы	853 — 290	6 470,00	6 470,00		6 470,00	6 470,00	6 470,00	
Другие расходы	200 — 300	325 000,00	130 000,00	195 000,00	285 000,00	110 000,00	175 000,00	0,00
Другие расходы	244 — 310	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Другие расходы	200 — 340	225 000,00	50 000,00	175 000,00	285 000,00	110 000,00	175 000,00	0,00
Другие расходы	244 — 346	225 000,00	50 000,00	175 000,00	285 000,00	110 000,00	175 000,00	0,00
Иные субсидии:								
Итого:		334 900,00	0,00	334 900,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
Выплаты, всего:	925 0701 501.01.0100	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00
Убавка на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	244 — 225	49 900,00	49 900,00		0,00	0,00	0,00	
Другие работы, услуги	244 — 226	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Другие работы, услуги	244 — 228	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	925 0701 501.01.0200	285 000,00	285 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
Убавка по предостав мер соц. Поддержки в виде отменен-св. расх. На оплату ком. услуг	112 — 214	230 000,00	230 000,00		280 000,00	280 000,00	280 000,00	
Итого:	321 — 265	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00	0,00	
244-247		2 674 053,47	1 703 480,00	920 673,47	2 559 560,00	1 684 560,00	2 401 100,00	875 000,00
244		2 034 653,47	1 064 080,00	920 673,47	1 897 380,00	1 022 380,00	1 874 200,00	875 000,00
247		639 400,00	639 400,00	0,00	662 180,00	662 180,00	526 900,00	0,00
		2 624 153,47						

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	8	
1	2	3	4	5	6	7		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0001	x	x	45 673,47	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	0002	x	x					
доходы, всего:	1000		100	15 561 820,00	16 089 400,00	16 686 140,00		
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:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1200	130	131	15 226 920,00	15 809 400,00	16 396 140,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1210	130	131	14 351 920,00	14 934 400,00	15 521 140,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1220	130	131	875 000,00	875 000,00	875 000,00		
доходы от приносящей доход деятельности	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150	155	334 900,00	280 000,00	290 000,00		
в том числе:			152					
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
всего	2000	x	200	15 607 493,47	16 089 400,00	16 686 140,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 871 830,00	13 523 230,00	14 278 430,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		9 764 100,00	10 236 900,00	10 763 900,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		230 000,00	280 000,00	290 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 877 730,00	3 006 330,00	3 224 530,00		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

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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			55 000,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			55 000,00	0,00	0,00		x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			55 000,00				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	290		6 610,00	6 610,00	6 610,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		6 470,00	6 470,00	6 470,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0,00				x
ущета штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		140,00	140,00	140,00		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		2 674 053,47	2 559 560,00	2 401 100,00		
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			2 034 653,47	1 897 380,00	1 874 200,00		
из них:									
Услуги связи		244	221		63 600,00	63 600,00	63 600,00		
Коммунальные услуги 244		244	223		43 640,00	45 380,00	47 200,00		
Коммунальные услуги 247		247	223		639 400,00	662 180,00	526 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		222 200,00	159 300,00	234 300,00		
Прочие работы, услуги		244	226		865 473,47	819 100,00	819 100,00		
Охрана		244	226		325 440,00	310 000,00	310 000,00		
Приобретение основных средств		244	310		289 300,00	215 000,00	225 000,00		
Питание		244	342		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		0,00	0,00	0,00		

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	225 000,00	285 000,00	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					
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