

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ «Детский сад №130»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Никольская Е.В.

(расшифровка подписи)

"12" ноября 2024 г.

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

"12" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент социальной политики Администрации
города Кургана

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Кургана
«Детский сад №130 «Звездочка»

	КОДЫ
Дата	12.11.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4501033082
КПП	450101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	925 255,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			110 748 832,10	78 025 800,00	78 025 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		17 000,00	7 000,00	7 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		99 339 846,85	78 018 800,00	78 018 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		88 967 046,85	67 636 000,00	67 636 000,00	
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		10 372 800,00	10 382 800,00	10 382 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 391 985,25	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 391 985,25		0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
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 *	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		111 674 087,42	78 025 800,00	78 025 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 554 899,15	54 652 000,00	54 652 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 329 500,00	41 948 000,00	41 948 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		62 881,72	36 000,00	36 000,00	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		17 162 517,43	12 668 000,00	12 668 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 154 399,15	12 668 000,00	12 668 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		8 118,28			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		0,00			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		450 654,75			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		450 654,75			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		654,75			x
пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323		450 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 453 453,72	603 000,00	603 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 110 131,00	583 000,00	583 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		343 322,72	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			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		104 554,52			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		104 554,52			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		37 110 525,28	22 770 800,00	22 770 800,00	
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		10 479 108,01			
прочие работы, услуги	2631	243	225	10 010 010,01			
прочие работы, услуги	2632	243	226	469 098,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 132 813,68	17 937 800,00	17 937 800,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	100 384,24	96 200,00	96 200,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	1 765 820,34	1 662 955,62	1 662 955,62	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 134 800,00	878 000,00	878 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 346 270,53	2 824 558,53	2 824 558,53	
страхование	2647	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 327 117,85	975 685,85	975 685,85	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650	244	341	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	11 635 197,40	10 153 000,00	10 153 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	180 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2655	244	346	593 223,32	1 237 400,00	1 237 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349				
закупку энергетических ресурсов	2658	247	223	5 498 603,59	4 833 000,00	4 833 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	37 110 525,28	22 770 800,00	22 770 800,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	37 110 525,28	22 770 800,00	22 770 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	15 397 361,95	12 437 000,00	12 437 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 397 361,95	12 437 000,00	12 437 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	10 479 108,01	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	10 479 108,01			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	11 234 055,32	10 333 800,00	10 333 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	11 234 055,32	10 333 800,00	10 333 800,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	37 110 525,28	22 770 800,00	22 770 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		37 110 525,28	22 770 800,00	22 770 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(подпись)

Никольская Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист
(должность)

Верлинина О.Н.
(фамилия, инициалы)

42-86-54 доб. 3414
(телефон)

" 12 " ноября 20 24 г.