

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 г.Курганинска муниципального образования Курганинский район

(наименование уполномоченного лица)

И.М. Замышляева

(подпись) (расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023г. и плановый период 2024- 2025 годов)**

От «20» ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 г.Курганинска муниципального образования Курганинский район

Коды	
Дата	20.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012524
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 34

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации отрасли сектора государственного управления	Всего на текущий период 2023 год	2023				Всего на текущий период 2024 год	2024				Всего на текущий период 2025 год	2025							
			в том числе :					в том числе :					в том числе :							
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФЭС)	Предпринимательские и иные приносящие доход деятельность (КФЭС2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КФЭС3)			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФЭС)	Предпринимательские и иные приносящие доход деятельность (КФЭС2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КФЭС3)			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФЭС)	Предпринимательские и иные приносящие доход деятельность (КФЭС2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КФЭС3)					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		34 736,88				0,00					0,00									
Поступления, всего:		29 711 860,00	24 548 060,00	4 600 000,00	563 800,00	26 720 790,00	22 770 790,00	3 900 000,00	50 000,00	26 953 820,00	23 003 820,00	3 900 000,00	50 000,00							
в том числе:																				
Субсидии на выполнение муниципального задания		24 548 060,00	24 548 060,00			22 770 790,00	22 770 790,00			23 003 820,00	23 003 820,00									
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	925000000000000000130	19 600 800,00	19 600 800,00			19 160 800,00	19 160 800,00			19 160 800,00	19 160 800,00									
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000000130	4 947 260,00	4 947 260,00			3 609 990,00	3 609 990,00			3 843 020,00	3 843 020,00									
Целевые (иные) субсидии всего:		563 800,00			563 800,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00							
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000000130	4 600 000,00		4 600 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00								
Всего выплаты :		29 746 596,88	24 548 060,00	4 634 736,88	563 800,00	26 720 790,00	22 770 790,00	3 900 000,00	50 000,00	26 953 820,00	23 003 820,00	3 900 000,00	50 000,00							
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	19 600 800,00	19 600 800,00	0,00	0,00	19 160 800,00	19 160 800,00	0,00	0,00	19 160 800,00	19 160 800,00	0,00	0,00							
в том числе:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	19 255 805,46	19 255 805,46	0,00	0,00	18 510 800,00	18 510 800,00	0,00	0,00	18 510 800,00	18 510 800,00	0,00	0,00							
из них:																				
Заработная плата	111 — 211	14 850 005,46	14 850 005,46			14 275 000,00	14 275 000,00			14 275 000,00	14 275 000,00									
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00									
прочие выплаты	112 — 226	13 209,00	13 209,00			0,00	0,00			0,00	0,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	4 342 591,00	4 342 591,00			4 235 800,00	4 235 800,00			4 235 800,00	4 235 800,00									
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	344 994,54	344 994,54	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00							
Прочие работы, услуги	244 — 226	128 835,54	128 835,54			0,00	0,00			0,00	0,00									
Приобретение основных средств	244 — 310	210 500,00	210 500,00			650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	5 659,00	5 659,00			0,00	0,00			0,00	0,00									
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	9 581 996,88	4 947 260,00	4 634 736,88	0,00	7 509 990,00	3 609 990,00	3 900 000,00	0,00	7 743 020,00	3 843 020,00	3 900 000,00	0,00							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 751 056,50	1 751 006,32	50,48	0,00	1 825 030,00	1 825 030,00	0,00	0,00	1 825 030,00	1 825 030,00	0,00	0,00							
Заработная плата	111 — 211	1 154 653,07	1 154 653,07			1 401 710,00	1 401 710,00			1 401 710,00	1 401 710,00									
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	53 241,00	53 241,00			0,00	0,00			0,00	0,00									
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	321-264	119 792,25	119 792,25			0,00	0,00			0,00	0,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	423 370,48	423 320,00	50,48		423 320,00	423 320,00			423 320,00	423 320,00									
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	6 300 239,99	2 590 099,99	3 710 140,00	0,00	4 737 230,00	1 617 230,00	3 120 000,00	0,00	4 970 460,00	1 850 460,00	3 120 000,00	0,00							
Услуги связи	244 — 221	36 000,00	36 000,00			36 000,00	36 000,00			36 000,00	36 000,00									
Коммунальные услуги	244 — 223	278 031,53	278 031,53			390 460,00	390 460,00			406 080,00	406 080,00									
Коммунальные услуги	247 — 223	1 165 869,55	1 155 248,46	10 621,09		879 550,00	879 550,00			830 730,00	830 730,00									
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	339 500,00	322 000,00	17 500,00		0,00	0,00			322 000,00	322 000,00									
Прочие работы, услуги	244 — 226	3 796 878,91	114 860,00	3 682 018,91		3 120 000,00	0,00	3 120 000,00		3 120 000,00	0,00	3 120 000,00								
Охрана	244 — 226	683 960,00	683 960,00			311 220,00	311 220,00			255 650,00	255 650,00									
Прочие расходы всего:	800 — 290	140 230,01	140 230,01	0,00	0,00	167 730,00	167 730,00	0,00	0,00	167 530,00	167 530,00	0,00	0,00							
Прочие расходы	853 — 290	239,01	239,01			330,00	330,00			330,00	330,00									
земельный налог	851 — 290	139 991,00	139 991,00			167 400,00	167 400,00			167 200,00	167 200,00									
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	1 390 470,08	465 923,68	924 546,40	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00							
Приобретение основных средств	244 — 310	393 875,00	120 370,00	273 505,00		0,00	0,00			0,00	0,00									
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	996 595,08	345 553,68	651 041,40	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00							
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	152 518,08	112 490,68	40 027,40		0,00	0,00			0,00	0,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	79 500,00	0,00	79 500,00		0,00	0,00			0,00	0,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	764 577,00	233 063,00	531 514,00		780 000,00	0,00	780 000,00		780 000,00	0,00	780 000,00	0,00							
Иные субсидии:																				
Итого:		563 800,00	0,00	0,00	563 800,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00							
Выплаты, всего:	925 0701 501103700	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00							
Субсидии на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году	244 — 310	0,00			0,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00			50 000,00							
Выплаты, всего:	925 0701 501091300	563 800,00	0,00	0,00	563 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования"	244 — 225	563 800,00			563 800,00	0,00				0,00			0,00							
Остаток средств на конец года		8 599 504,61	3 401 018,21	4 634 686,40	563 800,00	6 167 230,00	2 267 230,00	3 900 000,00	0,00	6 400 450,00	2 500 460,00	3 900 000,00	0,00							

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	34 736,88	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	29 711 860,00	26 720 790,00	26 953 820,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	29 148 060,00	26 670 790,00	26 903 820,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 548 060,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		4 600 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		563 800,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	563 800,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
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	29 746 596,88	26 720 790,00	26 953 820,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 887 070,01	20 385 830,00	20 385 830,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 107 899,53	15 676 710,00	15 676 710,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	13 209,00	50 000,00	50 000,00	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	4 765 961,48	4 659 120,00	4 659 120,00	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		119 792,25			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		119 792,25			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		119 792,25			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	140 230,01	167 730,00	167 530,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	139 991,00	167 400,00	167 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	239,01	330,00	330,00	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 ⁷	2600	x	220	8 599 504,61	6 167 230,00	6 400 460,00	
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		7 433 635,06	5 287 680,00	5 569 730,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	278 031,53	390 460,00	406 080,00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	1 165 869,55	879 550,00	830 730,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	903 300,00	0,00	322 000,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	3 925 714,45	3 120 000,00	3 120 000,00	
Охрана	2645	244	226	683 960,00	311 220,00	255 650,00	
Страховка	2646	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228		0,00	0,00	
Приобретение основных средств	2648	244	310	604 375,00	650 000,00	650 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	341	0,00			
Питание	2649	244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	2649	244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	152 518,08	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	79 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	770 236,00	780 000,00	780 000,00	

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 ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 (текущий финансовый год)	На 2024 (первый год планового периода)	На 2025 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	8 599 504,61	6 167 230,00	6 400 460,00	
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	972 949,20	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 626 555,41	6 167 230,00	6 400 460,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 062 755,41	6 167 230,00	6 400 460,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	7 062 755,41	6 167 230,00	6 400 460,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	563 800,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	563 800,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
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				
	в том числе:						
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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7 626 555,41	6 167 230,00	6 400 460,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2023			7 626 555,41			
	2024				6 167 230,00		
	2025					6 400 460,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			7 062 755,41	6 167 230,00	6 400 460,00	
	Муниципальное задание	0000000000		7 062 755,41	6 167 230,00	6 400 460,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	5010610010		0,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



И.М. Замышлцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(полностью)

О.С. Корникова
(фамилия, инициалы) 818614702-50-58
(телефон)