

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

(наименование уполномоченного лица)

И.М. Замышляева

И.М. Замышляева

(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 автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 г.Курганинска муниципального образования Курганский район

Коды

Дата 09.01.2024

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 операций сектора государственного управления	Всего на текущий период 2024 год	2024				Всего на текущий период 2023 год	2025				Всего на текущий период 2026 год	2026			
			в том числе:					в том числе:					в том числе:			
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФ04)	Приказоминистерства и иных правоохранительных органов (КФ02)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с условиями контракта (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) (на конкурсной основе) (КФ05)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФ04)		Приказоминистерства и иных правоохранительных органов (КФ02)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с условиями контракта (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) (на конкурсной основе) (КФ05)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФ04)	Приказоминистерства и иных правоохранительных органов (КФ02)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с условиями контракта (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) (на конкурсной основе) (КФ05)			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		168 323,02		168 323,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Поступления, всего:		29 346 540,00	25 356 540,00	3 900 000,00	90 000,00	30 509 050,00	26 609 050,00	3 900 000,00	0,00	31 172 180,00	27 272 180,00	3 900 000,00	0,00			
в том числе:																
Субсидии на выполнение муниципального задания		25 356 540,00	25 356 540,00			26 609 050,00	26 609 050,00			27 272 180,00	27 272 180,00					
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	925000000000000000130	20 893 500,00	20 893 500,00			21 836 100,00	21 836 100,00		0,00	22 577 200,00	22 577 200,00		0,00			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000000130	4 463 040,00	4 463 040,00			4 772 950,00	4 772 950,00		0,00	4 694 980,00	4 694 980,00		0,00			
Целевые (иные) субсидии всего:		90 000,00			90 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000000130	3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00	0,00	3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00		0,00
Всего выплаты:		29 514 863,02	25 356 540,00	4 068 323,02	90 000,00	30 509 050,00	26 609 050,00	3 900 000,00	0,00	31 172 180,00	27 272 180,00	3 900 000,00	0,00			
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	20 893 500,00	20 893 500,00	0,00	0,00	21 836 100,00	21 836 100,00	0,00	0,00	22 577 200,00	22 577 200,00	0,00	0,00			
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	100 — 210	20 478 500,00	20 478 500,00	0,00	0,00	21 416 100,00	21 416 100,00	0,00	0,00	22 147 200,00	22 147 200,00	0,00	0,00			
Заработная плата	111 — 211	15 728 500,00	15 728 500,00			16 448 600,00	16 448 600,00			17 143 500,00	17 143 500,00					
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00				0,00				0,00						
прочие выплаты	112 — 226	0,00				0,00				0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	4 750 000,00	4 750 000,00			4 967 500,00	4 967 500,00		0,00	5 003 700,00	5 003 700,00		0,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	244 — 226	0,00				0,00				0,00						
Приобретение основных средств	244 — 310	415 000,00	415 000,00			420 000,00	420 000,00		0,00	430 000,00	430 000,00		0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00				0,00				0,00						
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	8 531 363,02	4 463 040,00	4 068 323,02	0,00	8 672 950,00	4 772 950,00	3 900 000,00	0,00	8 594 980,00	4 694 980,00	3 900 000,00	0,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 250 600,00	1 250 600,00	0,00	0,00	1 351 600,00	1 351 600,00	0,00	0,00	1 351 600,00	1 351 600,00	0,00	0,00			
Заработная плата	111 — 211	891 700,00	891 700,00			992 700,00	992 700,00			992 700,00	992 700,00					
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00				0,00				0,00						
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	321-264	0,00				0,00				0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	358 900,00	358 900,00			358 900,00	358 900,00		0,00	358 900,00	358 900,00		0,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	6 119 683,02	2 831 360,00	3 288 323,02	0,00	6 160 270,00	3 040 270,00	3 120 000,00	0,00	6 142 300,00	3 022 300,00	3 120 000,00	0,00			
Услуги связи	244 — 221	34 200,00	34 200,00			34 200,00	34 200,00			34 200,00	34 200,00					
Коммунальные услуги	244 — 223	404 760,00	404 760,00			420 950,00	420 950,00			437 790,00	437 790,00					
Коммунальные услуги	247 — 223	1 113 000,00	1 113 000,00			1 298 720,00	1 298 720,00			1 188 910,00	1 188 910,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	209 600,00	209 600,00			216 600,00	216 600,00			291 600,00	291 600,00					
Прочие работы, услуги	244 — 226	3 411 423,02	123 100,00	3 288 323,02		3 243 100,00	123 100,00	3 120 000,00		3 243 100,00	123 100,00	3 120 000,00				
Охрана	244 — 226	946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00					
Прочие расходы всего:	800 — 290	131 080,00	131 080,00	0,00	0,00	131 080,00	131 080,00	0,00	0,00	131 080,00	131 080,00	0,00	0,00			
Прочие расходы	853 — 290	240,00	240,00			240,00	240,00			240,00	240,00					
земельный налог	851 — 290	130 840,00	130 840,00			130 840,00	130 840,00			130 840,00	130 840,00					
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	1 030 000,00	250 000,00	780 000,00	0,00	1 030 000,00	250 000,00	780 000,00	0,00	970 000,00	190 000,00	780 000,00	0,00			
Приобретение основных средств	244 — 310	190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	840 000,00	60 000,00	780 000,00	0,00	840 000,00	60 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	840 000,00	60 000,00	780 000,00		840 000,00	60 000,00	780 000,00		780 000,00	0,00	780 000,00				
Иные субсидии:																
Итого:		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	925 0709 501.10.01.00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 225	90 000,00			90 000,00	0,00										
Остаток средств на конец года		7 654 683,02	3 496 360,00	4 068 323,02	90 000,00	7 610 270,00	3 710 270,00	3 900 000,00	0,00	7 542 300,00	3 642 300,00	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 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 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	168 323,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	29 346 540,00	30 509 050,00	31 172 180,00	
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	29 256 540,00	30 509 050,00	31 172 180,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 356 540,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		3 900 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		90 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	90 000,00	0,00	0,00	
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	29 514 863,02	30 509 050,00	31 172 180,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	21 729 100,00	22 767 700,00	23 498 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 620 200,00	17 441 300,00	18 136 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	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	5 108 900,00	5 326 400,00	5 362 600,00	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			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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	290	131 080,00	131 080,00	131 080,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	130 840,00	130 840,00	130 840,00	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	240,00	240,00	240,00	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	7 654 683,02	7 610 270,00	7 542 300,00	
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		6 541 683,02	6 311 550,00	6 353 390,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	34 200,00	34 200,00	34 200,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	404 760,00	420 950,00	437 790,00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	1 113 000,00	1 298 720,00	1 188 910,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	299 600,00	216 600,00	291 600,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	3 411 423,02	3 243 100,00	3 243 100,00	
Охрана	2645	244	226	946 700,00	946 700,00	946 700,00	
Страховка	2646	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228		0,00	0,00	
Приобретение основных средств	2648	244	310	605 000,00	610 000,00	620 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	840 000,00	840 000,00	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 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (первый год планового периода)	На 2026 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 654 683,02	7 610 270,00	7 542 300,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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	1 068 000,00	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 ¹³	26400	x	6 586 683,02	7 610 270,00	7 542 300,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 496 683,02	7 610 270,00	7 542 300,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	6 496 683,02	7 610 270,00	7 542 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	90 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	90 000,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x				
	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	x	6 586 683,02	7 610 270,00	7 542 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2023			6 586 683,02			
	2024				7 610 270,00		
	2025					7 542 300,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			6 586 683,02	7 610 270,00	7 542 300,00	
	Муниципальное задание	0000000000		6 496 683,02	7 610 270,00	7 542 300,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	5010610010		90 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
подпись

И.М. Замышленина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

О.С. Корпикова
(фамилия, инициалы)

8(86147)2-50-58
(телефон)

