

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципальное автономное 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 2024 год
(на 2024г. и плановый период 2025- 2026 годов)

От «01» ноября 2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район	Коды
		Дата
		по Сводному реестру
		глава по БК
		по Сводному реестру
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 г.Курганинска муниципального образования Курганинский район	ИНН
		КПП
		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				2025				2026			
			В том числе:		Всего на текущий период 2025 год	В том числе:	Всего на текущий период 2026 год	В том числе:	Всего на текущий период 2026 год	В том числе:	Всего на текущий период 2026 год	В том числе:	Всего на текущий период 2026 год	В том числе:
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ОК-4)	Прогнозируемые поступления из источников, не связанных с деятельностью учреждения (ОК-4)										
Планируемый остаток средств на начало планируемого года														
Поступления, всего:		168 323,02	28 379 950,00	168 323,02	0,00	27 158 050,00	0,00	31 649 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		33 569 950,00	28 379 950,00	4 700 000,00	31 058 050,00	27 158 050,00	3 900 000,00	31 649 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		28 379 950,00	28 379 950,00		27 158 050,00	27 158 050,00		27 749 180,00	27 749 180,00					
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетар)	9250000000000000000130	23 532 160,00	23 532 160,00		22 270 100,00	22 270 100,00		23 054 200,00	23 054 200,00					
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)	9250000000000000000130	4 847 790,00	4 847 790,00		4 887 950,00	4 887 950,00		4 694 980,00	4 694 980,00					
Целевые (иные) субсидии, всего:		490 000,00		4 700 000,00	0,00		0,00							0,00
Поступления от оказания бюджетных учреждений (подразделен)	9250000000000000000130	4 700 000,00	28 379 950,00	4 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	31 649 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуг (выполнения работ, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		33 738 273,02		4 858 323,02	27 158 050,00	16 781 600,00	0,00	23 054 200,00	23 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего выплаты :		23 532 160,00	23 532 160,00	0,00	22 270 100,00	22 270 100,00	0,00	23 054 200,00	23 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего: (ГОСТУДАР)		925 000000000000000000												
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	23 117 160,00	23 117 160,00	0,00	21 850 100,00	21 850 100,00	0,00	22 624 200,00	22 624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	17 705 100,00	17 705 100,00		16 781 600,00	16 781 600,00		17 287 500,00	17 287 500,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119 — 213	5 362 060,00	5 362 060,00	0,00	5 068 500,00	5 068 500,00	0,00	5 336 700,00	5 336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200 — 220	415 000,00	415 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	244 — 226	157 541,00	157 541,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
Прочие работы, услуги	244 — 226	177 802,00	177 802,00		420 000,00	420 000,00		430 000,00	430 000,00					
Приобретение основных средств	244 — 345	57 600,00	57 600,00											
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	19 857,00	19 857,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		9 716 113,02	4 847 900,00	4 868 323,02	8 787 950,00	4 887 950,00	3 900 000,00	8 594 980,00	4 694 980,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 351 400,00	1 351 400,00	0,00	1 351 400,00	1 351 600,00	0,00	1 351 600,00	1 351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	959 120,00	959 120,00		992 700,00	992 700,00		992 700,00	992 700,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119 — 213	382 280,00	382 280,00		358 900,00	358 900,00		358 900,00	358 900,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	200 — 220	6 470 073,02	3 191 053,00	0,00	6 140 270,00	3 040 270,00	0,00	6 143 300,00	3 023 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	244 — 221	34 200,00	34 200,00		34 200,00	34 200,00		34 200,00	34 200,00					
Услуги связи	244 — 223	478 360,00	478 360,00		420 950,00	420 950,00		437 790,00	437 790,00					
Коммунальные услуги	247 — 223	1 143 000,00	1 143 000,00		1 298 720,00	1 298 720,00		1 188 910,00	1 188 910,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	395 163,54	378 813,54	16 350,00	216 600,00	216 600,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	3 382 699,48	120 031,46	3 262 668,02	3 243 100,00	123 100,00	3 120 000,00	3 243 100,00	123 100,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Охрана	244 — 226	1 036 650,00	1 036 650,00	0,00	946 700,00	946 700,00	0,00	946 700,00	946 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего:	800 — 290	131 080,00	131 080,00	0,00	131 080,00	131 080,00	0,00	131 080,00	131 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	240,00	240,00		240,00	240,00		240,00	240,00					
Увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	851 — 290	130 840,00	130 840,00		130 840,00	130 840,00		130 840,00	130 840,00					
Поступления нефинансовых активов, всего	200 — 300	1 776 340,00	174 255,00	1 589 305,00	365 000,00	365 000,00	0,00	970 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	855 800,00	80 800,00	775 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	907 740,00	93 455,00	814 285,00	175 000,00	175 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, приобретенных в кредитных целях	244 — 341	6 600,00	4 200,00	2 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости ГСМ	244 — 343	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	98 000,00		98 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости иного имущества	244 — 345	77 576,00	48 671,00	28 905,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	720 584,00	40 584,00	680 000,00	955 000,00	175 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		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	0,00
Выплаты, всего:		925 0701 501103700	0,00	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 0701 501091300	0,00	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 муниципальной программы	244 — 225	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганского района "Развитие образования"		925 0709 5011010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		244 — 225	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 138 633,02

3 780 310,00

4 868 323,02

490 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	168 323,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	33 569 950,00	31 058 050,00	31 649 180,00	
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	33 079 950,00	31 058 050,00	31 649 180,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 379 950,00	27 158 050,00	27 749 180,00	
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		4 700 000,00	3 900 000,00	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		490 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	490 000,00	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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	33 738 273,02	31 058 050,00	31 649 180,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	24 468 560,00	23 201 700,00	23 975 800,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 724 220,00	17 774 300,00	18 280 200,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 744 340,00	5 427 400,00	5 695 600,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (депектное содержание)	2172	139					х

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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	291	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	2600	x	220	9 138 633,02	7 725 270,00	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		7 995 633,02	6 426 550,00	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	478 360,00	420 950,00	437 790,00		
коммунальные услуги	2643	247	223	1 143 000,00	1 298 720,00	1 188 910,00		
коммунальные услуги	2645	244	225	887 363,54	216 600,00	291 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	226	3 540 240,48	3 243 100,00	3 243 100,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 036 650,00	946 700,00	946 700,00		
охрана	2646	244	227					
страховка	2647	244	228		0,00	0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	310	1 033 602,00	610 000,00	620 000,00		
приобретение основных средств	2649	241	341	6 600,00				
успешение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	342	0,00	0,00	0,00		
питание	2649	244	343	5 000,00				
успешение стоимости строительных материалов	2649	244	344	98 000,00	0,00	0,00		
успешение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	133 176,00	0,00	0,00		
успешение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	740 441,00	955 000,00	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						
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплата, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100						X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁴	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	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 закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (первый год планового периода)	На 2026 (второй год планового периода)	за все периоды планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	3	4	5	6	7	8
1	в том числе:						
1.1	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"	26000	x	9 138 633,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 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	8 070 633,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 580 633,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x	7 580 633,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами других актов 15	26420	x	490 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	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	490 000,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	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				
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	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 16	26500	x				
2	в том числе по году начала закупки:						
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 070 633,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
2	в том числе по году начала закупки:						
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		8 070 633,02			
2025					7 725 270,00		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				7 670 633,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
Муниципальное задание				7 580 633,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образования учреждений				90 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

Е.С. Соловьев
(фамилия, имя, отчество)

И.М. Замышнев
(фамилия, имя, отчество)

