

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 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» октября 2024

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	01.10.2024
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	Над по балансовый классификации дополнительного учреждения	Всего на текущий период 2024 год	2024				2025				2026			
			В том числе:				В том числе:				В том числе:			
			Осуществление в финансовом подразделении (ФК-17)	Поступления и выплаты заказчика (ФК-17)	Осуществление в подразделении заказчика (ФК-17)	Осуществление в подразделении заказчика (ФК-17)	Осуществление в финансовом подразделении (ФК-17)	Поступления и выплаты заказчика (ФК-17)	Осуществление в подразделении заказчика (ФК-17)	Осуществление в финансовом подразделении (ФК-17)	Поступления и выплаты заказчика (ФК-17)	Осуществление в подразделении заказчика (ФК-17)	Осуществление в финансовом подразделении (ФК-17)	Поступления и выплаты заказчика (ФК-17)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года														
Поступления, всего:		168 323,02	28 278 050,00	168 323,02	490 000,00	0,00	27 158 050,00	27 158 050,00	3 900 000,00	0,00	27 749 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00	0,00
в том числе:		32 668 050,00	28 278 050,00	3 900 000,00	490 000,00	0,00	27 158 050,00	27 158 050,00	3 900 000,00	0,00	27 749 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		28 278 050,00	28 278 050,00				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 (госзаказ)		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)		4 745 890,00	4 745 890,00				4 887 950,00	4 887 950,00			4 694 980,00	4 694 980,00		
Муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)		925 000 000 000 000 000 130					0,00				0,00			
Целевые (иные) субсидии, всего:		490 000,00			490 000,00	0,00					0,00			0,00
Поступления от оказания бюджетных услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		925 000 000 000 000 000 130			3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00				3 900 000,00	0,00
Всего выплаты:		3 900 000,00			3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00				3 900 000,00	0,00
Выплаты, всего (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО)		32 836 372,02	28 278 050,00	4 068 323,02	490 000,00	0,00	27 158 050,00	27 158 050,00	3 900 000,00	0,00	27 749 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00	0,00
в том числе:		925 000 000 000 000 000 000	23 532 160,00	0,00	0,00	0,00	22 270 100,00	22 270 100,00	0,00	0,00	23 054 200,00	23 054 200,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		100 — 210	23 117 160,00		0,00		21 850 100,00	21 850 100,00			22 634 200,00	22 634 200,00		0,00
Заработная плата		111 — 211	17 705 100,00		0,00		16 781 600,00	16 781 600,00			17 287 500,00	17 287 500,00		0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		119 — 213	50 000,00			0,00	5 068 500,00	5 068 500,00			5 336 700,00	5 336 700,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		200 — 220	5 362 060,00		0,00		420 000,00	420 000,00			430 000,00	430 000,00		0,00
Оплата работ, услуг, всего		244 — 225	415 000,00		0,00		420 000,00	420 000,00			430 000,00	430 000,00		0,00
Прочие работы, услуги		244 — 225	2 200,00		0,00									
Прочие работы, услуги		244 — 226	157 541,00		0,00									
Прочие расходы		244 — 310	177 802,00		0,00									
Приобретение основных средств		244 — 345	57 600,00		0,00									
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 — 346	19 857,00		0,00									
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		925 000 000 000 000 000 000	8 814 213,02	4 068 323,02	0,00	0,00	8 787 950,00	4 887 950,00	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	1 351 400,00		0,00		1 351 400,00	1 351 600,00			1 351 600,00	1 351 600,00		0,00
Заработная плата		111 — 211	959 120,00		0,00		992 700,00	992 700,00			992 700,00	992 700,00		0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		119 — 213	10 000,00			0,00								
Начисления на выплаты по оплате труда		200 — 220	382 280,00		0,00		358 900,00	358 900,00			358 900,00	358 900,00		0,00
Оплата работ, услуг, всего		244 — 225	5 868 173,02		0,00		6 140 770,00	3 040 770,00	3 100 000,00	0,00	6 112 300,00	3 022 300,00	3 100 000,00	0,00
Услуги связи		244 — 221	34 200,00		0,00		34 200,00	34 200,00			34 200,00	34 200,00		0,00
Коммунальные услуги		244 — 223	447 360,00		0,00		420 950,00	420 950,00			437 790,00	437 790,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244 — 223	1 113 000,00		0,00		1 298 720,00	1 298 720,00			1 188 910,00	1 188 910,00		0,00
Прочие работы, услуги		244 — 225	391 095,00		0,00		216 600,00	216 600,00			291 600,00	291 600,00		0,00
Оплата		244 — 226	2 886 768,02		0,00		3 243 100,00	123 100,00	3 120 000,00	0,00	3 243 100,00	123 100,00	3 120 000,00	0,00
Прочие расходы		800 — 290	995 750,00		0,00		946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00		0,00
Земельный налог		853 — 290	240,00		0,00		131 080,00	131 080,00			131 080,00	131 080,00		0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		200 — 300	130 840,00		0,00		240,00	240,00			240,00	240,00		0,00
Приобретение основных средств		244 — 310	1 463 640,00		0,00		1 145 000,00	130 840,00	130 840,00	0,00	970 000,00	130 840,00	130 840,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		200 — 340	785 800,00		0,00		190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00		0,00
Уменьшение стоимости запасов (материалов, материалов, припасов, в том числе, в том числе)		244 — 341	707 740,00		0,00		175 000,00	780 000,00	0,00		780 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Уменьшение стоимости ТСМ		244 — 343	6 600,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		244 — 344	5 000,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Уменьшение стоимости готового инвентаря		244 — 345	98 000,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 — 346	77 576,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Итого:		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	175 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
Выплата, 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
Выплата, 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	0,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
Курортного района "Резидентский район"		244 — 225	90 000,00		0,00	0,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00		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

3 236 753,02 3 678 410,00 4 068 323,02 490 000,00 7 725 270,00 3 825 270,00 3 900 000,00 0,00 7 542 300,00 3 642 200,00 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	
				5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	168 323,02	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00				
Доходы, всего:	1000		100	32 668 050,00	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	32 178 050,00	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	28 278 050,00	27 158 050,00	27 749 180,00		
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		3 900 000,00	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	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x	200	32 836 373,02	31 058 050,00	31 649 180,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 468 560,00	23 201 700,00	23 975 800,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		18 724 220,00	17 774 300,00	18 280 200,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
вносы 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	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
на 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 и 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 прекращение 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	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	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	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 межбюджетные трансферты и иные межбюджетные трансферты	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
иные 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	8 236 733,02	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		7 123 733,02	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	447 360,00	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	883 295,00	216 600,00	291 600,00			
Прочие работы, услуги	2645	244	226	3 044 309,02	3 243 100,00	3 243 100,00			
Охрана	2645	244	226	995 750,00	946 700,00	946 700,00			
Страхование	2646	244	227						
Услуги работы для целей капитальных вложений	2647	244			0,00	0,00			
Приобретение основных средств	2648	244	310	944 586,00	610 000,00	620 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	341	6 600,00					
Питание	2649	244	342	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости ГСМ	2649	244	343	5 000,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	98 000,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости иного имущества	2649	244	345	135 176,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	529 457,00	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						
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

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Конс строк	Год начала закупки	Сумма			
				Ид 2024 (текущий финансовый год)	Ид 2025 (первый год планового периода)	Ид 2026 (второй год планового периода)	за предельный плановый период
				5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, место 11	3	4	5	6	7	8
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"	26000	x	8 236 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x	1 068 000,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26400	x	7 168 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 678 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x	6 678 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	490 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x	490 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x				
	в том числе по году начала закупки:						
	2024	26600	x	7 168 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	2025	26610		7 168 733,02			
	2026				7 725 270,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			6 678 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	Муниципальное задание	0000000000		6 678 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению образовательных учреждений	5010610010		90 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель
директора

подпись

И.М. Зымышев
(печатная надпись)

Ведущий бухгалтер
(подпись)

Е.С.Степанова
(печатная надпись)

