

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

От «09» июля 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	09.07.2024
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 текущего государственного управления	Всего на текущий период 2024 год	2024				2025				2026			
			в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:	
			Осуществлено в финансовом подразделении учреждения (ОСЧУ)	Предоставлено в финансовом подразделении учреждения (ОСЧУ)	Осуществлено в финансовом подразделении учреждения (ОСЧУ)	Предоставлено в финансовом подразделении учреждения (ОСЧУ)	Осуществлено в финансовом подразделении учреждения (ОСЧУ)	Предоставлено в финансовом подразделении учреждения (ОСЧУ)	Осуществлено в финансовом подразделении учреждения (ОСЧУ)	Предоставлено в финансовом подразделении учреждения (ОСЧУ)	Осуществлено в финансовом подразделении учреждения (ОСЧУ)	Предоставлено в финансовом подразделении учреждения (ОСЧУ)	Осуществлено в финансовом подразделении учреждения (ОСЧУ)	Предоставлено в финансовом подразделении учреждения (ОСЧУ)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		168 323,02		168 323,02										
Поступления, всего:		30 726 090,00	26 736 090,00	3 990 000,00	31 058 050,00	27 158 050,00	3 900 000,00	31 649 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00	32 054 200,00	27 749 180,00	3 900 000,00	32 054 200,00
в том числе:														
Субсидии на выполнение муниципального задания		26 736 090,00	26 736 090,00		27 158 050,00	27 158 050,00		27 749 180,00	27 749 180,00		23 054 200,00	23 054 200,00		23 054 200,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных нужд муниципального образования (госзаказ)	925 000 000 000 000 000 000 130	22 067 600,00	22 067 600,00		22 270 100,00	22 270 100,00		4 694 980,00	4 694 980,00		4 694 980,00	4 694 980,00		4 694 980,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения (муниципальный бизнес)	925 000 000 000 000 000 000 130	4 668 490,00	4 668 490,00		4 887 950,00	4 887 950,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Целевые (иные) субсидии всего:		90 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Поступления от оказания бюджетными учреждениями (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925 000 000 000 000 000 000 130	3 900 000,00		3 900 000,00	3 900 000,00	27 158 050,00	3 900 000,00	31 649 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00	27 749 180,00	3 900 000,00	3 900 000,00	27 749 180,00
Всего выплат:		30 894 413,02	26 736 090,00	4 068 323,02	31 058 050,00	27 158 050,00	0,00	31 649 180,00	27 749 180,00	0,00	23 054 200,00	23 054 200,00	0,00	23 054 200,00
Выплаты, всего (ГОССТАНДАРТ)	925 000 000 000 000 000 000 000	22 067 600,00	22 067 600,00	0,00	22 270 100,00	22 270 100,00	0,00	23 054 200,00	23 054 200,00	0,00	23 054 200,00	23 054 200,00	0,00	23 054 200,00
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		21 652 600,00	21 652 600,00	0,00	21 850 100,00	21 850 100,00	0,00	22 624 200,00	22 624 200,00	0,00	22 624 200,00	22 624 200,00	0,00	22 624 200,00
на них:														
Зарплата плата		111 — 211	16 580 300,00	16 580 300,00	16 781 600,00	16 781 600,00		17 287 500,00	17 287 500,00		17 287 500,00	17 287 500,00		17 287 500,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		111 — 266	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
прочие выплаты		112 — 226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119 — 213	5 022 300,00	5 022 300,00	5 068 500,00	5 068 500,00		5 346 700,00	5 346 700,00		5 346 700,00	5 346 700,00		5 346 700,00
Оплата работ, услуг, всего		200 — 220	415 000,00	415 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00
Прочие работы, услуги		244 — 226	98 841,00	98 841,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Прочие работы, услуги		244 — 310	316 159,00	316 159,00	420 000,00	420 000,00		430 000,00	430 000,00		430 000,00	430 000,00		430 000,00
Проборение основных средств		244 — 346	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 — 346	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Выплаты, всего (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 000 000 000 000 000 000 000	8 736 813,02	4 668 490,00	4 068 323,02	8 787 950,00	4 887 950,00	3 900 000,00	8 594 980,00	4 694 980,00	3 900 000,00	8 594 980,00	4 694 980,00	3 900 000,00	8 594 980,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		100 — 210	1 301 000,00	1 301 000,00	1 351 600,00	1 351 600,00	0,00	1 351 600,00	1 351 600,00	0,00	1 351 600,00	1 351 600,00	0,00	1 351 600,00
Зарплата плата		111 — 211	920 410,00	920 410,00	992 700,00	992 700,00		992 700,00	992 700,00		992 700,00	992 700,00		992 700,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		111 — 266	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119 — 213	370 590,00	370 590,00	358 900,00	358 900,00		358 900,00	358 900,00		358 900,00	358 900,00		358 900,00
Оплата работ, услуг, всего		200 — 220	5 922 453,02	2 999 530,00	6 160 270,00	3 140 270,00	0,00	6 142 500,00	3 072 500,00	0,00	6 142 500,00	3 072 500,00	0,00	6 142 500,00
Услуги связи		244 — 221	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00		34 200,00	34 200,00		34 200,00	34 200,00		34 200,00
Коммунальные услуги		244 — 223	420 360,00	420 360,00	420 950,00	420 950,00		437 290,00	437 290,00		437 290,00	437 290,00		437 290,00
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		1 188 910,00	1 188 910,00		1 188 910,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244 — 225	298 120,00	298 120,00	216 600,00	216 600,00		291 600,00	291 600,00		291 600,00	291 600,00		291 600,00
Прочие работы, услуги		244 — 226	3 061 023,02	138 100,00	3 243 100,00	123 100,00	0,00	3 243 100,00	123 100,00	0,00	3 243 100,00	123 100,00	0,00	3 243 100,00
Оплата		244 — 226	995 750,00	995 750,00	946 700,00	946 700,00		946 700,00	946 700,00		946 700,00	946 700,00		946 700,00
Прочие расходы всего:		800 — 290	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00
Прочие расходы		853 — 290	240,00	240,00	240,00	240,00		240,00	240,00		240,00	240,00		240,00
Увеличение стоимости нефинансовых активов, всего		853 — 290	130 840,00	130 840,00	130 840,00	130 840,00	0,00	130 840,00	130 840,00	0,00	130 840,00	130 840,00	0,00	130 840,00
Поступление нефинансовых активов, всего		200 — 300	1 352 200,00	236 800,00	1 145 400,00	365 000,00	0,00	970 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
Приобретение основных средств		244 — 310	731 880,00	176 880,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего		200 — 340	630 400,00	60 000,00	590 400,00	175 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00
в том числе:														
Увеличение стоимости ТСМ		244 — 343	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества		244 — 345	56 071,00	48 671,00	7 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 — 346	491 329,00	11 329,00	480 000,00	175 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00
Иные субсидии:														
Выплаты, всего	925 0709 501 10 01 00	90 000,00	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
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 225	90 000,00	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
Остаток средств на конец года		7 809 753,12	3 651 410,00	4 068 323,02	90 000,00	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	3 642 200,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	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	30 726 090,00	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	30 636 090,00	31 058 050,00	31 649 180,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	26 736 090,00	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		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:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	30 894 413,02	31 058 050,00	31 649 180,00	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 953 600,00	23 201 700,00	23 975 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 560 710,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 392 890,00	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

социальные и иные выплаты несовершенно, 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
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340							x
на предоставление 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	2200	850	290	131 080,00	131 080,00	131 080,00	131 080,00		x
из них:	2310	851	291	130 840,00	130 840,00	130 840,00	130 840,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2220	852	291						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	240,00	240,00	240,00	240,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x							x
бюджетные межбюджетные трансферты и иные межбюджетные трансферты, всего	2410	810							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862							x
кредиты в межбюджетные трансферты реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	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	7 809 733,02	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			6 696 733,02	6 426 550,00	6 353 390,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
из них:									
услуги связи	2641	244	221	34 200,00	34 200,00	34 200,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	420 360,00	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	388 120,00	216 600,00	291 600,00			
иные работы, услуги	2645	244	226	3 159 864,02	3 243 100,00	3 243 100,00			
иные работы, услуги	2645	244	226	995 750,00	946 700,00	946 700,00			
иные работы, услуги	2646	244	227						
иные работы, услуги	2647	244	228						
иные работы, услуги	2648	244	310	1 048 039,00	610 000,00	620 000,00			
иные работы, услуги	2649	241	341	0,00					
иные работы, услуги	2649	244	342	0,00	0,00	0,00			
иные работы, услуги	2649	244	343	5 000,00					
иные работы, услуги	2649	244	344	98 000,00	0,00	0,00			
иные работы, услуги	2649	244	345	56 071,00	0,00	0,00			
иные работы, услуги	2649	244	346	491 329,00	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						
выплата, уменьшающая 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

№ п/п	Наименование показателя	Код срок	Год начала закупки	Сумма				за предельный планового периода
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (первый год планового периода)	На 2026 (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	3	4	5	6	7		8
1		26000	x	7 809 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным по числам текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 2 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), заключенным в соответствии с законодательством финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²	26200	x	1 068 000,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по числам текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26300	x	6 741 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26400	x	6 651 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹	26412	x	6 651 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	90 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств областного казначейского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: 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, паштурным к заключению в соответствии с законодательством финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁶	26500	x					
3	Итого по договорам, паштурным к заключению в соответствии с законодательством финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 741 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 741 733,02				
	2024				7 725 270,00			
	2025					7 542 300,00		
	2026						7 542 300,00	
	Итого по договорам, паштурным к заключению в соответствии с законодательством финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	0000000000		6 741 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00		
	Итого по договору, паштурным к заключению в соответствии с законодательством финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	5010610010		90 000,00				

Руководитель учреждения
(подпись)

Заведующий
документацией

Д.М. Завидневский

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

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(подпись)

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

8(861)772-505-58
(телефон)

(реквизиты подписи)