

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024г. и плановый период 2025- 2026 годов)

От «10» апреля 2024 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

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)

Коды	Дата
	10.04.2024
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 всего по учреждению	Всего на текущий период 2024 год	2024				Всего на текущий период 2025 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 (КД-1)	Платежи за коммунальные услуги (КД-2)	Платежи за пользование имуществом (КД-3)	Субсидии, предоставляемые в адрес учреждения в соответствии с разделом 34.1 Бюджетной классификации (КД-4)		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КД-1)	Платежи за коммунальные услуги (КД-2)	Платежи за пользование имуществом (КД-3)	Субсидии, предоставляемые в адрес учреждения в соответствии с разделом 34.1 Бюджетной классификации (КД-4)		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КД-1)	Платежи за коммунальные услуги (КД-2)	Платежи за пользование имуществом (КД-3)	Субсидии, предоставляемые в адрес учреждения в соответствии с разделом 34.1 Бюджетной классификации (КД-4)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		168 323,02														
Поступления, всего:		30 677 040,00	26 687 040,00	168 323,02	3 900 000,00	90 000,00	31 058 050,00	27 158 050,00	3 900 000,00	0,00	31 649 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00			0,00
в том числе:																
Субсидии на выполнение муниципального задания		26 687 040,00	26 687 040,00				27 158 050,00	27 158 050,00			27 749 180,00	27 749 180,00				0,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	9250000000000000000130	22 067 600,00	22 067 600,00				22 270 100,00	22 270 100,00			23 054 200,00	23 054 200,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (безнадежные утраты)	9250000000000000000130	4 619 440,00	4 619 440,00				4 887 950,00	4 887 950,00			4 694 980,00	4 694 980,00				0,00
Муниципальные учреждения (муниципальный бюджет)																
Целевые (наклад) субсидии																
Поступления от оказания бюджетных услуг (подразделением) услуг (выполнением работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	9250000000000000000130	3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00			3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00			0,00
Всего выданы:																
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 000000000000000000	30 845 363,02	22 067 600,00	26 687 040,00	4 068 323,02	90 000,00	31 058 050,00	27 158 050,00	3 900 000,00	0,00	31 649 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00			0,00
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	21 652 600,00	21 652 600,00			21 850 100,00	21 850 100,00			22 634 200,00	22 634 200,00					0,00
из них:																
Зарплата штата	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					0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00													
Прочие выплаты	112 — 226	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			5 336 700,00	5 336 700,00					0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	415 000,00	415 000,00			420 000,00	420 000,00			430 000,00	430 000,00					0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	92 841,00	92 841,00													
Увеличение стоимости основных средств	244 — 310	322 159,00	322 159,00			420 000,00	420 000,00			430 000,00	430 000,00					0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00				0,00										
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 000000000000000000	8 687 652,02	4 619 440,00	4 068 323,02	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	1 301 000,00	1 301 000,00			1 351 600,00	1 351 600,00			1 351 600,00	1 351 600,00					0,00
Зарплата штата	111 — 211	920 410,00	920 410,00			992 700,00	992 700,00			992 700,00	992 700,00					0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00	10 000,00													
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					0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	6 220 683,02	2 937 860,00	3 283 323,02	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					0,00
Коммунальные услуги	244 — 223	420 360,00	420 360,00			420 950,00	420 950,00			437 790,00	437 790,00					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	1 113 000,00	1 113 000,00			1 298 720,00	1 298 720,00			1 188 910,00	1 188 910,00					0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	285 000,00	285 000,00			216 600,00	216 600,00			291 600,00	291 600,00					0,00
Охрана	244 — 226	3 421 423,02	138 100,00	3 283 323,02		3 243 100,00	123 100,00	3 120 000,00		3 243 100,00	123 100,00	3 120 000,00				0,00
Прочие расходы	800 — 290	946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00					0,00
Прочие расходы	853 — 290	131 000,00	131 000,00			131 000,00	131 000,00			131 000,00	131 000,00					0,00
Заслуженный налог	851 — 290	240,00	240,00			240,00	240,00			240,00	240,00					0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	130 840,00	130 840,00			130 840,00	130 840,00			130 840,00	130 840,00					0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	1 035 000,00	230 000,00	785 000,00	0,00	1 145 000,00	365 000,00	780 000,00	0,00	970 000,00	780 000,00					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	440 000,00	190 000,00	250 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00					0,00
в том числе:																
Увеличение стоимости ГСМ	244 — 343	0,00	60 000,00	535 000,00	0,00	955 000,00	780 000,00			780 000,00	780 000,00					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 343	5 000,00		5 000,00												0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244 — 344	50 000,00		50 000,00												0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	7 000,00	7 000,00			0,00				0,00						0,00
Выплаты, всего:	925 000000000000000000	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00					0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению образовательных учреждений	244 — 225	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00					0,00
Остаток средств на конец года																

7 760 683,02 3 602 360,00 4 068 323,02 90 000,00 7 725 270,00 3 825 270,00 3 900 000,00 0,00 7 542 360,00 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					за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	8		
				5	6	7			
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	30 677 040,00	31 058 050,00	31 649 180,00			
в том числе:	1100	120							
доходы от собственности, всего	1110								
в том числе:	1200	130	131	30 587 040,00	31 058 050,00	31 649 180,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета пробытно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 687 040,00	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	х							
из них:									
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	х	200	30 845 363,02	31 058 050,00	31 649 180,00	х		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	22 953 600,00	23 201 700,00	23 975 800,00	х		
в том числе:									
оплата труда	2110	111		17 560 710,00	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 вносимых по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					х		
в том числе:	2140	119		5 392 890,00	5 427 400,00	5 695 600,00	х		
на выплаты по оплате труда									
на выплаты работникам	2141	119					х		
на иные выплаты работникам	2142	119					х		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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 (денежное содержание)	2172	139					х		

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 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	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
возмещение в межбюджетных отношениях с правительствами иностранных государств и	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863						x
иных выплат (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	7 760 683,02	7 725 270,00	7 542 300,00		x
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		6 647 683,02	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	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	375 000,00	216 600,00	291 600,00		
Прочие работы, услуги	2645	244	226	3 514 264,02	3 243 100,00	3 243 100,00		
Охрана	2645	244	226	946 700,00	946 700,00	946 700,00		
Средства	2646	244	227					
Услуги работы для целей капитальных вложений	2647	244	228		0,00	0,00		
Приобретение основных средств	2648	244	310	762 159,00	610 000,00	620 000,00		
Увеличение стоимости декаргованных 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	5 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	50 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материального инвентаря	2649	244	345	7 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	533 000,00	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 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			
				Итого 2024 (текущий финансовый год)	Итого 2025 (первый год планового периода)	Итого 2026 (второй год планового периода)	за представит. планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, несут "	3	4	5	6	7	8
1.1	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	7 760 683,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "	26100	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "	26200	x				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с законодательством финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "	26300	x	1 068 000,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	6 692 683,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	6 692 683,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	26411	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых и соответствии с действующим нормативным актом 1 статьи 76.1 Федерального закона Российской Федерации	26412	x	6 692 683,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	26421	x		0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений "	26422	x		0,00		
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26430	x	90 000,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с законодательством финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x				
	в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с законодательством финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x	6 692 683,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x				
	2024	26610		6 692 683,02			
	2025				7 725 270,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с законодательством финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки					7 542 300,00	
	Муниципальное задание			6 692 683,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	Субсидия на выполнение мероприятий по безопасности образовательных учреждений	0000000000		6 692 683,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
		5010610010		90 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
Вахитов (Вахитов)

Заместитель
директора
И.М. Эмильшиев

директор
Е.С. Сидяков

(подпись)

