

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

(наименование уполномоченного лица)

И.М. Замышинева

(подпись) (расшифровка подписи)



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

От «12» февраля 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

Коды	
Дата	12.02.2024
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 органа государственной власти	Всего на текущий период 2024 год	2024				2025				2026			
			в том числе:				в том числе:				в том числе:			
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (05-04)	Платежи за пользование имуществом (05-07)	Субсидии, предоставляемые в рамках исполнения государственных функций (05-09)	Всего на текущий период 2025 год	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (05-04)	Платежи за пользование имуществом (05-07)	Субсидии, предоставляемые в рамках исполнения государственных функций (05-09)	Всего на текущий период 2026 год	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (05-04)	Платежи за пользование имуществом (05-07)	Субсидии, предоставляемые в рамках исполнения государственных функций (05-09)	Всего на текущий период 2027 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		168 323,02		168 323,02		0,00				0,00				
Поступления, всего:		29 436 940,00	25 446 940,00	3 900 000,00	90 000,00	30 624 050,00	26 724 050,00	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		25 446 940,00	25 446 940,00			26 724 050,00	26 724 050,00			27 272 180,00	27 272 180,00			
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственной гарантии реализации прав на получение высшего и среднего образования (государственный бюджет)	925 000 000 000 000 000 130	20 893 500,00	20 893 500,00			21 836 100,00	21 836 100,00			22 577 200,00	22 577 200,00			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925 000 000 000 000 000 130	4 553 440,00	4 553 440,00			4 887 950,00	4 887 950,00			4 694 980,00	4 694 980,00			
Целевые (иные) субсидии, всего:		90 000,00		90 000,00		0,00		0,00		0,00				
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925 000 000 000 000 000 130	3 900 000,00	25 446 940,00	3 900 000,00	90 000,00	26 724 050,00	26 724 050,00	3 900 000,00	0,00	31 172 180,00	27 272 180,00	3 900 000,00	0,00	
Всего Выплаты:		29 605 263,02	25 446 940,00	4 068 323,02	90 000,00	30 624 050,00	26 724 050,00	3 900 000,00	0,00	31 172 180,00	27 272 180,00	3 900 000,00	0,00	
Выплаты, всего: (ГОСТАНДАРТ)	925 000 000 000 000 000	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	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	
из них:														
Заработная плата	111 — 211	15 678 500,00	15 678 500,00			16 448 600,00	16 448 600,00			17 143 500,00	17 143 500,00			
Соплатное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
прочие выплаты	112 — 226	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00			4 967 500,00	4 967 500,00			5 003 700,00	5 003 700,00			
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	0,00			0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	244 — 310	415 000,00	415 000,00			420 000,00	420 000,00			430 000,00	430 000,00			
Приобретение основных средств	244 — 346	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	8 621 763,02	4 553 440,00	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	
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 000 000 000 000 000	1 250 000,00	1 250 000,00	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	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	881 700,00	881 700,00			992 700,00	992 700,00			992 700,00	992 700,00			
Заработная плата	111 — 211	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Соплатное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00	0,00			0,00	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			358 900,00	358 900,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	6 210 000,00	2 921 760,00	3 288 323,02	0,00	6 142 200,00	3 040 270,00	3 120 000,00	0,00	6 142 200,00	3 022 200,00	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	285 000,00	285 000,00			216 600,00	216 600,00			291 600,00	291 600,00			
Прочие работы, услуги	244 — 226	3 426 423,02	138 100,00	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	800 — 290	946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00			
Прочие расходы, всего:		131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	851 — 290	240,00	240,00			240,00	240,00			240,00	240,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	851 — 290	1 030 000,00	1 030 000,00			1 145 000,00	1 145 000,00			970 000,00	1 145 000,00			
Поступления от реализации имущества, всего	200 — 300	250 000,00	250 000,00			190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00			
Приобретение основных средств	244 — 310	440 000,00	190 000,00	250 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	200 — 340	60 000,00	60 000,00			955 000,00	175 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244 — 344	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244 — 345	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	590 000,00	60 000,00	530 000,00		955 000,00	175 000,00	780 000,00		780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
Итого:		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	
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	
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 225	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00								
Остаток средств на конец года		7 745 083,02	3 586 760,00	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	3 642 300,00	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	2	0001	х	х	168 323,02	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			100	29 436 940,00	30 624 050,00	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	29 346 940,00	30 624 050,00	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	25 446 940,00	26 724 050,00	27 272 180,00		
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:	1981	510						х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	х	200	29 605 263,02	30 624 050,00	31 172 180,00		
Расходы, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	21 729 100,00	22 767 700,00	23 498 800,00		х
в том числе:								
оплата труда	2110	111		16 620 200,00	17 441 300,00	18 136 200,00		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		5 108 900,00	5 326 400,00	5 362 600,00		х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						х
на выплаты работникам	2142	119						х
иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								
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 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
вносясь в межбюджетные трансферты	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	7 745 083,02	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		6 632 083,02	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	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	375 000,00	216 600,00	291 600,00		
Прочие работы, услуги	2645	244	226	3 426 423,02	3 243 100,00	3 243 100,00		
Охрана	2645	244	226	946 700,00	946 700,00	946 700,00		
Страхование	2646	244	227					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228		0,00	0,00		
Приобретение основных средств	2648	244	310	855 000,00	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	590 000,00	955 000,00	780 000,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма				
		Коды строк	Год	На 2024	На 2025	На 2026
			печать закупки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего "	3	4	5	6	7
1	в том числе:	26000	х	7 745 083,02	7 725 270,00	7 542 300,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и в	26100	х			
1.2	услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и	26300	х	1 068 000,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и	26400	х	6 677 083,02	7 725 270,00	7 542 300,00
1.4.1	в том числе:	26410	х	6 587 083,02	7 725 270,00	7 542 300,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х			
1.4.1.2	в том числе:	26412	х	6 587 083,02	7 725 270,00	7 542 300,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и	26420	х	90 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	х			
1.4.2.2	в том числе:	26422	х	90 000,00	0,00	0,00
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и	26430	х			
1.4.4	за счет средств областного муниципального страхования	26440	х			
1.4.4.1	в том числе:	26441	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х			
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и	26450	х			
1.4.5.1	за счет прочих нецелевых финансовых ресурсов	26451	х			
1.4.5.2	в том числе:	26452	х			
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	х			
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	х			
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6 677 083,02	7 725 270,00	7 542 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 677 083,02	7 725 270,00	7 542 300,00
	2023					
	2024					
	2025					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	0000000000		6 677 083,02	7 725 270,00	7 542 300,00
	Муниципальное задание	0000000000		6 587 083,02	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

И.М. Замощкина
(подпись)

Е.С. Соболевская
(подпись)

666-670-50,58
(факс, печать)

Исполнитель
Выполнить бухгалтер
(подпись)