

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 34 г.Курганинска
муниципального образования Курганинский район
(наименование уполномоченного лица)
И.М. Завышляева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

От «13» мая 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	13.05.2024
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	Итого по бюджетным ассигновкам определенного государственного программы	Всего на текущий период 2024 год	2024				Всего на текущий период 2025 год	2025				Всего на текущий период 2026 год	2026			
			Поступления, всего:	в том числе:	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение иных государственных задач		Поступления, всего:	в том числе:	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение иных государственных задач		Поступления, всего:	в том числе:	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение иных государственных задач
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		168 323,02	26 687 040,00	26 687 040,00	3 900 000,00	90 000,00	0,00	27 158 050,00	27 158 050,00	3 900 000,00	0,00	31 649 180,00	27 749 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00	0,00
в том числе:																
Субсидии на выполнение государственного задания		26 687 040,00	26 687 040,00					27 158 050,00		3 900 000,00	0,00	27 749 180,00	27 749 180,00		3 900 000,00	0,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общегосударственного и бесплатного 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	3 900 000,00	0,00	23 054 200,00	23 054 200,00		3 900 000,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925 000 000 000 000 000 000 130	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
Целевые (иные) субсидии		90 000,00						0,00				0,00				0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (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	26 687 040,00	4 068 323,02	3 900 000,00	90 000,00	3 900 000,00	27 158 050,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	27 749 180,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Всего выплат :		30 845 363,02						31 058 050,00				31 649 180,00				
Выплаты, всего: (ГОСЗАКАЗ)	925 000 000 000 000 000 000 000	22 067 600,00	22 067 600,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850 100,00	21 850 100,00	0,00	0,00	22 624 200,00	22 624 200,00	0,00	0,00	0,00
на лиц:																
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			
Социальное 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	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	92 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	92 841,00	92 841,00					0,00	0,00			0,00	0,00			
Приобретение основных средств	244 — 310	322 159,00	322 159,00					420 000,00	420 000,00			430 000,00	430 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00						0,00	0,00			0,00	0,00			
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 000 000 000 000 000 000 000	8 687 763,02	4 619 440,00	4 068 323,02	0,00	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	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	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	0,00
Зарплата плата	111 — 211	920 410,00	920 410,00					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			
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			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	6 175 683,02	2 917 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 270,00	3 460 270,00	3 120 000,00	0,00	6 142 500,00	3 072 500,00	3 120 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	34 200,00	34 200,00					34 200,00	34 200,00			34 200,00	34 200,00			
Командировочные услуги	244 — 223	420 360,00	420 360,00					420 950,00	420 950,00			437 790,00	437 790,00			
Командировочные 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	3 376 423,02	138 100,00	3 238 323,02	0,00	0,00	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	0,00
Охрана	244 — 226	946 700,00	946 700,00					946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00			
Прочие расходы	800 — 290	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	240,00	240,00					240,00	240,00			240,00	240,00			
земельный налог	851 — 290	130 840,00	130 840,00					130 840,00	130 840,00			130 840,00	130 840,00			
Поступление финансовых активов, всего	200 — 300	1 080 000,00	250 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	365 000,00	0,00	0,00	970 000,00	190 000,00	780 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	440 000,00	190 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	640 000,00	60 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Увеличение стоимости ИСМ	244 — 343	5 000,00	5 000,00					0,00				0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	95 000,00	95 000,00					0,00				0,00				
Увеличение стоимости иного имущества	244 — 345	42 100,00	42 100,00					0,00				0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	497 900,00	17 900,00	480 000,00				955 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	925 0709 501 10 01 00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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				
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	7 543 300,00	3 642 300,00	3 900 000,00	0,00			0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				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 ¹	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	168 323,02	0,00	0,00		
	0002	x	x	0,00				
Доходы, всего:	1000		100	30 677 040,00	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	30 587 040,00	31 058 050,00	31 649 180,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-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	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	200	30 845 363,02	31 058 050,00	31 649 180,00		
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

[illegible]

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего									
в том числе:		2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений		2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего *		3000	100						
в том числе:									
налог на прибыль *		3010							x
налог на добычу сырья *		3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход *		3030							x
Прочие выплаты, всего *		4000							x
из них:			x						
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610						x

№ п/п	Наименование покупки	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (текущий год планового периода)	На 2026 (текущий год планового периода)	за прошедшим планового периода
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего и	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"	26400	x	7 760 683,02	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 и	26400	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ и	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 и	26400	x	6 692 683,02	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	6 602 683,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и	26412	x	6 602 683,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными актами законодательства Российской Федерации	26420	x	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и	26422	x	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений и	26430	x				
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				
	2024	26600	x	6 692 683,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	2025	26610					
	2026			6 692 683,02	7 725 270,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			6 692 683,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			6 692 683,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	Сведения по реализации мероприятий по обеспечению обороноспособности, учреждений	5010610010		90 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(бухгалтер)

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

Знаменатель

доля участия

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

