

Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34 г. Курган» муниципального образования Курганский район

(наименование учебного заведения)

И. М. Замышленина

(подпись) (расшифровка подписи)



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

От «13» сентября 2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 г. Курган» муниципального образования Курганский район

Коды
Дата 13.09.2024
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 отрасли, сектора, функционального назначения	Всего за 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:	
			Осуществление в финансовом подразделении государственного задания (НСОУ)	Подпрограммная часть государственного задания (НСОУ)	Осуществление в соответствии с программой, утвержденной в законе 18.1. Бюджетного задания (НСОУ)	Осуществление в финансовом подразделении государственного задания (НСОУ)	Подпрограммная часть государственного задания (НСОУ)	Осуществление в соответствии с программой, утвержденной в законе 18.1. Бюджетного задания (НСОУ)	Осуществление в финансовом подразделении государственного задания (НСОУ)	Подпрограммная часть государственного задания (НСОУ)	Осуществление в соответствии с программой, утвержденной в законе 18.1. Бюджетного задания (НСОУ)	Осуществление в финансовом подразделении государственного задания (НСОУ)	Подпрограммная часть государственного задания (НСОУ)	Осуществление в соответствии с программой, утвержденной в законе 18.1. Бюджетного задания (НСОУ)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		168 323,02	27 913 490,00			31 058 050,00	27 158 050,00		31 649 180,00	27 749 180,00		3 900 000,00		
Поступления, всего:		32 303 490,00	27 913 490,00	3 900 000,00	490 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
в том числе:														
Субсидии на выполнение муниципального задания		27 913 490,00	27 913 490,00			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 (госзадания)	9250000000000000000130	23 167 600,00	23 167 600,00			22 270 100,00	22 270 100,00		23 054 200,00	23 054 200,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)	9250000000000000000130	4 745 890,00	4 745 890,00			4 887 950,00	4 887 950,00		4 694 980,00	4 694 980,00				
Муниципальный заказ (муниципальный бюджет)		490 000,00			490 000,00	0,00			0,00					0,00
Целевые (целевые) субсидии, всего:														
Поступления от оказания бюджетных услуг (подразделение) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	9250000000000000000130	3 900 000,00	27 913 490,00	3 900 000,00		31 058 050,00	27 158 050,00	3 900 000,00	31 649 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00			0,00
Всего выплат:	(ПОСТАВКА)	32 471 813,02	23 167 600,00	4 068 323,02	490 000,00	0,00	22 270 100,00	22 270 100,00	23 054 200,00	23 054 200,00	23 054 200,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего: (ПОСТАВКА)	925 000000000000000000	23 167 600,00	23 167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	22 752 600,00	22 752 600,00	0,00	0,00	21 850 100,00	21 850 100,00	0,00	22 624 200,00	22 624 200,00	0,00			0,00
на инв.														
Заработная плата	111 — 211	17 425 100,00	17 425 100,00			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				
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	5 277 500,00	5 277 500,00			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	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	157 541,00	157 541,00			0,00	0,00		0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	244 — 310	190 986,00	190 986,00			420 000,00	420 000,00		430 000,00	430 000,00				
Приобретение основных средств	244 — 345	57 600,00	57 600,00											
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	8 873,00	8 873,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Выплата, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 000000000000000000	8 814 213,02	4 745 890,00	4 068 323,02	0,00	8 787 950,00	4 887 950,00	3 900 000,00	8 594 980,00	4 694 980,00	3 900 000,00			0,00
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 351 400,00	1 351 400,00	0,00	0,00	1 351 600,00	992 700,00	0,00	1 351 600,00	992 700,00	0,00			0,00
Заработная плата	111 — 211	959 120,00	959 120,00			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	382 280,00	382 280,00			358 900,00	358 900,00		358 900,00	358 900,00				
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	5 885 678,02	3 089 155,00	2 796 523,02	0,00	6 169 270,00	3 040 270,00	3 120 000,00	6 142 300,00	3 023 300,00	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				
Коммунальные услуги	244 — 223	447 560,00	447 560,00			420 950,00	420 950,00		437 700,00	437 700,00				
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	374 745,00	374 745,00			216 600,00	216 600,00		291 600,00	291 600,00				
Прочие работы, услуги	244 — 226	2 920 623,02	124 100,00	2 796 523,02	0,00	3 243 100,00	123 100,00	3 120 000,00	3 243 100,00	123 100,00	3 120 000,00			
Охрана	244 — 226	995 750,00	995 750,00			946 700,00	946 700,00		946 700,00	946 700,00				
Прочие расходы	800 — 290	131 080,00	131 080,00	0,00	0,00	131 080,00	131 080,00	0,00	131 080,00	131 080,00	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 нефинансовых активов, всего	200 — 300	1 448 025,00	1 774 255,00	1 271 800,00	0,00	1 145 000,00	365 000,00	780 000,00	970 000,00	190 000,00	780 000,00			0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	755 800,00	80 800,00	675 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	690 255,00	93 453,00	596 800,00	0,00	953 000,00	175 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00			0,00
Увеличение стоимости капитальных вложений и материалов, приобретенных в муниципальном секторе	244 — 341	4 200,00	4 200,00			0,00			0,00					
Увеличение стоимости ЦМ	244 — 343	5 000,00	5 000,00			0,00			0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	98 000,00	98 000,00			0,00			0,00					
Увеличение стоимости иного имущества	244 — 345	62 471,00	48 671,00	13 800,00	0,00	0,00			0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	520 584,00	40 584,00	480 000,00		955 000,00	175 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00			
Итого:			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, 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	0,00
Выплаты, всего:	925 0701 501091300	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганского района "Развитие образования"	925 0709 5011010100	90 000,00	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 по безопасности образовательных учреждений	244 — 225	90 000,00				0,00								
Итого:			8 236 733,02	3 678 410,00	4 068 323,02	490 000,00	7 775 270,00	3 825 270,00	3 900 000,00	0,00	7 442 300,00	3 642 300,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

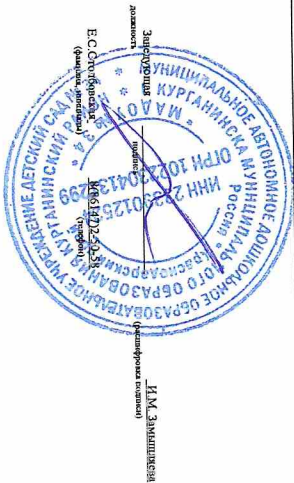
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предшествующий плановый период
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	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	32 303 490,00	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	31 813 490,00	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, созданного учреждения	1210	130	131	27 913 490,00	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	x						
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	32 471 813,02	31 058 050,00	31 649 180,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 104 000,00	23 201 700,00	23 975 800,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		18 444 220,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 659 780,00	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 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
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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
2240	360								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		290	131 080,00	131 080,00	131 080,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		291	130 840,00	130 840,00	130 840,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	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		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего									
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в межгосударственные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственной иностранной государств и международными организациями	2430	863							x
2500	x								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
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	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 научно-информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий									
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	864 745,00	216 600,00	291 600,00		
Прочие работы, услуги	2645	244		226	3 078 164,02	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		228				0,00	
Приобретение основных средств	2648	244		310	946 786,00	610 000,00	620 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241		341	4 200,00				
Питание	2649	244		342	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости ТСМ	2649	244		343	5 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244		344	98 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244		345	120 071,00	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						
выплата, 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

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

№ п/п	Наименование покупки	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами 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 11	3	4	5	6	7		8
1		26000	x	8 236 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00		
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"	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), пшируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 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	7 168 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00		
1.4	по контрактам (договорам), пшируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26400	x					
1.4.1	в том числе: 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	в 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 иными нормами законодательства 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		0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x	490 000,00	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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	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, пшируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x	7 168 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00		
3	Итого по договорам, пшируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 168 733,02				
	2024				7 725 270,00			
	2025					7 542 300,00		
	2026			6 678 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00		
	Итого по договорам, пшируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	0000000000		6 678 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00		
	Муниципальное задание	5010610010		90 000,00				



Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(полномочный)