

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование уполномоченного лица)

И. М. Замышлева

(подпись) (расшифровка подписи)



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

От «15» августа 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	
15.08.2024	
по Сводному реестру	
глава по БК	
925	
по Сводному реестру	
ИНН	
2339012524	
КТЛ	
233901001	
по ОКЕИ	
383	

1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАЮУ № 34

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации отрасли, сектора, государственного управления	Всего за текущий период 2024 год	2024				2025				2026			
			В том числе:				В том числе:				В том числе:			
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ОСБС-1)	Прогнозируемые поступления из внебюджетных источников (ОСБС-2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с договором на оказание услуг (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на выполнение государственного задания (ОСБС-3)	Всего за текущий период 2025 год	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ОСБС-1)	Прогнозируемые поступления из внебюджетных источников (ОСБС-2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с договором на оказание услуг (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на выполнение государственного задания (ОСБС-3)	Всего за текущий период 2026 год	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ОСБС-1)	Прогнозируемые поступления из внебюджетных источников (ОСБС-2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с договором на оказание услуг (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на выполнение государственного задания (ОСБС-3)	Всего за текущий период 2026 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		168 323,02	27 836 090,00	168 323,02	490 000,00	0,00	27 158 050,00	3 900 000,00	0,00	27 749 180,00	3 900 000,00	0,00	27 749 180,00	3 900 000,00
Поступления, всего:		32 226 090,00	27 836 090,00	3 900 000,00	490 000,00	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	27 749 180,00	3 900 000,00
в том числе:														
Субсидии на выполнение муниципального задания		27 836 090,00	27 836 090,00			27 158 050,00	27 158 050,00			27 749 180,00	27 749 180,00		27 749 180,00	
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий развития при получении государственного и бюджетного образования (госстандарт)	92500000000000000130	23 167 600,00	23 167 600,00			22 270 100,00	22 270 100,00			23 054 200,00	23 054 200,00		23 054 200,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)	92500000000000000130	4 668 490,00	4 668 490,00		490 000,00	4 887 950,00	4 887 950,00		0,00	4 694 980,00	4 694 980,00		4 694 980,00	0,00
Муниципальные учреждения (муниципальный бюджет)		490 000,00				0,00				0,00				0,00
Целевые (иные) субсидии всего:														
Поступления от оказания бюджетных учреждений (подразделение) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000130	3 900 000,00	27 836 090,00	3 900 000,00	490 000,00	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	27 749 180,00	3 900 000,00
Всего вышестоящих:		32 394 413,02	23 167 600,00	4 068 323,02	490 000,00	22 270 100,00	22 270 100,00	0,00	0,00	23 054 200,00	23 054 200,00	0,00	23 054 200,00	0,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	23 167 600,00	23 167 600,00	0,00	0,00	22 270 100,00	22 270 100,00	0,00	0,00	22 634 200,00	22 634 200,00	0,00	22 634 200,00	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	0,00	22 634 200,00	22 634 200,00	0,00	22 634 200,00	0,00
на нкв:														
Зарплата 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		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	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	5 277 500,00	5 277 500,00	0,00	0,00	5 068 500,00	5 068 500,00	0,00	0,00	5 336 700,00	5 336 700,00	0,00	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	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	98 841,00	98 841,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	244 — 310	258 559,00	258 559,00			420 000,00	420 000,00			430 000,00	430 000,00		430 000,00	
Приобретение основных средств	244 — 345	57 600,00	57 600,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	8 756 813,02	4 668 490,00	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	8 594 980,00	3 900 000,00
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 301 600,00	920 410,00	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	1 351 600,00	0,00
Зарплата плата	111 — 211	10 000,00	10 000,00			992 700,00	992 700,00			992 700,00	992 700,00		992 700,00	
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	119 — 213	370 590,00	370 590,00			358 900,00	358 900,00			358 900,00	358 900,00		358 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	200 — 220	5 863 421,40	3 070 498,38	2 802 921,02	0,00	6 140 270,00	3 040 270,00	3 120 000,00	0,00	6 142 300,00	3 032 300,00	3 120 000,00	6 142 300,00	3 120 000,00
Оплата работ, услуг, всего	244 — 221	34 200,00	34 200,00			34 200,00	34 200,00			34 200,00	34 200,00		34 200,00	
Услуги связи	244 — 223	420 360,00	420 360,00			420 950,00	420 950,00			437 790,00	437 790,00		437 790,00	
Коммунальные услуги	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		1 188 910,00	
Коммунальные услуги	244 — 225	329 088,38	329 088,38			216 600,00	216 600,00			291 600,00	291 600,00		291 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 226	2 961 023,02	158 100,00	2 802 923,02	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	3 243 100,00	3 120 000,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	995 750,00	995 750,00			946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00		946 700,00	
Охрана	800 — 290	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	131 000,00	0,00
Прочие расходы всего:	853 — 290	240,00	240,00			240,00	240,00			240,00	240,00		240,00	
Прочие расходы	851 — 290	130 840,00	130 840,00			130 840,00	130 840,00			130 840,00	130 840,00		130 840,00	
Земельный налог	200 — 300	1 481 311,62	1 859 911,62	1 265 400,00	0,00	1 145 000,00	365 000,00	780 000,00	0,00	970 000,00	190 000,00	780 000,00	970 000,00	190 000,00
Поступление основных средств	244 — 310	767 456,62	92 456,62	675 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00		190 000,00	
Приобретение основных средств	200 — 340	683 855,00	93 455,00	590 400,00	0,00	925 000,00	175 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	244 — 341	4 200,00	4 200,00			0,00				0,00			0,00	
Увеличение стоимости движимых предметов и материалов, приобретенных в муниципальном секторе	244 — 343	5 000,00	5 000,00			0,00				0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	98 000,00	98 000,00			0,00				0,00			0,00	
Увеличение стоимости иного имущества	244 — 345	56 071,00	48 671,00			0,00				0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотов, запасов (категория)	244 — 346	520 584,00	40 584,00	480 000,00		955 000,00	175 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00
Итого:		90 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	925 0701 5011 03700	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Управление района "Зеленая образованность"	244 — 225	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	925 0709 5011 10 01 00	90 000,00	0,00	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	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		8 209 733,02	3 651 410,00	4 068 323,02	490 000,00	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	7 542 300,00	3 900 000,00

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	
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	32 226 090,00	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	31 736 090,00	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	27 836 090,00	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					
безразмерные 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						
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	32 394 413,02	31 058 050,00	31 649 180,00	
Расходы, всего							
в том числе:	2100	x	210	24 053 600,00	23 201 700,00	23 975 800,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		18 405 510,00	17 774 300,00	18 280 200,00	x
оплата труда	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 648 090,00	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
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340							x
на преобразование 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	130 840,00	130 840,00	x
из них:	2310	851	291	130 840,00	130 840,00	130 840,00	130 840,00	130 840,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291						x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	240,00	240,00	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	2410	810							x
из них:	2420	862							x
принты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863							x
затраты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и платежей в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международных организациями	2500	x							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	220	8 209 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241							
в том числе:	2620	242							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2641	244	221	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	420 360,00	420 360,00	420 360,00	420 360,00	420 360,00	
из них:	2643	247	223	1 113 000,00	1 298 720,00	1 188 910,00	1 188 910,00	1 188 910,00	
услуги связи	2643	247	223	819 088,38	216 600,00	291 600,00	291 600,00	291 600,00	
коммунальные услуги	2645	244	225	3 059 864,02	3 243 100,00	3 243 100,00	3 243 100,00	3 243 100,00	
коммунальные услуги	2645	244	226	995 750,00	946 700,00	946 700,00	946 700,00	946 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	226						
прочие работы, услуги	2645	244	227						
охрана	2646	244	228						
страховка	2647	244	310	1 026 015,62	610 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	341	4 200,00					
приобретение основных средств	2649	241	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости некапитальных предратов и материалов, приобретаемых в медицинских целях	2649	244	343	5 000,00					
питание	2649	244	344	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ИСМ	2649	244	345	113 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	346	520 584,00	955 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
увеличение стоимости иного инвентаря	2649	244							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244							

[illegible]

