

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)

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

От «18» июня 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
	18.06.2024
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 бюджетной классификации органа власти, государственного учреждения	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:			
			Осуществлено в финансовом подразделении учреждения (ФКУС)	Поступило в виде дополнительных финансовых средств (ФКУС)	Осуществлено в финансовом подразделении учреждения (ФКУС)	Поступило в виде дополнительных финансовых средств (ФКУС)		Осуществлено в финансовом подразделении учреждения (ФКУС)	Поступило в виде дополнительных финансовых средств (ФКУС)	Осуществлено в финансовом подразделении учреждения (ФКУС)	Поступило в виде дополнительных финансовых средств (ФКУС)		Осуществлено в финансовом подразделении учреждения (ФКУС)	Поступило в виде дополнительных финансовых средств (ФКУС)	Осуществлено в финансовом подразделении учреждения (ФКУС)	Поступило в виде дополнительных финансовых средств (ФКУС)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		168 323,02	26 736 090,00	168 323,02	3 900 000,00	0,00	27 158 050,00	3 900 000,00	0,00	31 649 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00	0,00			
Поступления, всего:		30 726 090,00	26 736 090,00	3 900 000,00	90 000,00		27 158 050,00	3 900 000,00		31 649 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00				
в том числе:																
Субсидии на выполнение муниципального задания		26 736 090,00	26 736 090,00				27 158 050,00			27 749 180,00						
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общегосударственного и бесплатного образования (госзаказ)	925000000000000000130	22 067 600,00	22 067 600,00				22 270 100,00			23 054 200,00						
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)		4 668 490,00	4 668 490,00			4 887 950,00	4 887 950,00			4 694 980,00	4 694 980,00					
Муниципальный заказ (муниципальный бюджет)	925000000000000000130	90 000,00			90 000,00	0,00			0,00							0,00
Целевые (иные) субсидии, всего:		3 900 000,00		3 900 000,00			3 900 000,00	3 900 000,00		3 900 000,00	27 749 180,00	3 900 000,00				
Поступления от оказания бюджетных учреждений (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000000130	30 894 413,02	26 736 090,00	4 068 323,02	90 000,00	0,00	27 158 050,00	3 900 000,00	0,00	31 649 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00	0,00			
Всего выплаты:		22 067 600,00	22 067 600,00	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			
Выплата, всего: (ГОСТАВИАТ)	925 0000000000000000															
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	21 850 100,00	21 850 100,00	0,00	0,00	22 634 200,00	22 634 200,00	0,00	0,00			
на инс:																
Заработная 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						
прочие выплаты	112 — 226	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	0,00	0,00	5 336 700,00	5 336 700,00	0,00	0,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	41 500,00	41 500,00	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	98 841,00	98 841,00			0,00	0,00			0,00						
Приобретение основных средств	244 — 310	316 159,00	316 159,00			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						
Выплата, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	8 736 813,02	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	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	1 331 600,00	1 331 600,00	0,00	0,00	1 351 600,00	1 351 600,00	0,00	0,00			
Заработная 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						
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	370 590,00	370 590,00			358 900,00	358 900,00	0,00	0,00	358 900,00	358 900,00	0,00	0,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	6 012 333,02	2 966 410,00	3 025 923,02	0,00	6 160 270,00	3 040 270,00	0,00	0,00	6 142 300,00	3 022 300,00	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					
Коммунальные услуги	244 — 223	420 360,00	420 360,00			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	3 164 023,02	138 100,00	3 025 923,02		3 243 100,00	123 100,00	3 120 000,00		3 243 100,00	123 100,00	3 120 000,00				
Оплата	244 — 226	995 750,00	995 750,00			946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00					
Прочие расходы, всего:	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	0,00			
Прочие расходы	853 — 290	240,00	240,00			240,00	240,00			240,00	240,00					
декаларный 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	1 202 400,00	230 000,00	1 042 400,00	0,00	1 145 000,00	365 000,00	0,00	0,00	970 000,00	190 000,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	244 — 310	645 000,00	190 000,00	455 000,00		190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	200 — 340	647 400,00	60 000,00	587 400,00	0,00	955 000,00	175 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00			
в том числе:																
Увеличение стоимости ТСМ	244 — 343	5 000,00		5 000,00												
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	95 000,00	48 671,00	7 400,00		0,00				0,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	56 071,00				0,00				0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	491 329,00	11 329,00	480 000,00		955 000,00	175 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00			
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			
Выплата, всего:	925 0709 501 10 01 00	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			
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 225	90 000,00				0,00				0,00						
Остаток средств на конец года		7 809 733,02	3 651 410,00	4 068 323,02	90 000,00	7 723 270,00	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			
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	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	
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00			
в том числе:	1000		100	30 726 090,00	31 058 050,00	31 649 180,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	30 636 090,00	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, создавшего учреждение	1210	130	131	26 736 090,00	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					
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	30 894 413,02	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
вносы 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

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 *	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (первый год планового периода)	На 2026 (второй год планового периода)	за весь период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг 10	3	4	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x	7 809 733,02	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 2 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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26300	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	26400	x	6 741 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	6 651 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x	6 651 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами главы 1 статьи 78.1 Подзаконного кодекса Российской Федерации	26420	x	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x				
1.4.4	за счет средств бюджетного или внебюджетного финансирования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x				
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x	6 741 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	6 741 733,02			
	2024				7 725 270,00		
	2025					7 542 300,00	
	2026					7 542 300,00	
	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	0000000000		6 741 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	Минимальное значение	0000000000		6 651 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	Сумма на реализацию мероприятий по обеспечению образовательных учреждений	5010610010		90 000,00			

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Заместитель директора

И.М. Заминин

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

И.С. Соловьев

8(861)472-50-58