

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 «22» мая 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район	по Сводному реестру	Дата	22.05.2024	Коды
		глава по БК		925	
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 г. Курганинска муниципального образования Курганинский район	по Сводному реестру	ИНН	2339012524	
			КПП	233901001	
		по ОКЕИ		383	

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 34

Наименование показателя	Код по классификации расходов бюджетов	Всего на текущий период 2024 года	в том числе:		Всего на текущий период 2025 года	в том числе:		Всего на текущий период 2026 года	в том числе:	
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение муниципального задания		Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение муниципального задания			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		168 323,02	26 736 090,00	168 323,02	0,00	27 158 050,00	3 900 000,00	0,00	27 749 180,00	3 900 000,00
Поступления, всего:		30 726 090,00	26 736 090,00	3 900 000,00	31 058 050,00	3 900 000,00	0,00	31 649 180,00	3 900 000,00	0,00
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 гарантий полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	925000000000000000000000	22 067 600,00	22 067 600,00		22 270 100,00			23 054 200,00		
Расходы на обеспечение деятельности (муниципальный бюджет)	925000000000000000000000	4 668 490,00	4 668 490,00		4 887 950,00			4 694 980,00		
Целевые (иные) субсидии всего:		90 000,00		90 000,00	0,00		0,00	0,00		
Поступления от оказания бюджетных услуг (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000000000000	3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00
Всего выплат (ГОССТАНДАРТ)		30 894 413,02	26 736 090,00	4 068 323,02	31 058 050,00	3 900 000,00	0,00	31 649 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000000000	22 067 600,00	22 067 600,00	0,00	22 270 100,00	22 270 100,00	0,00	23 054 200,00	23 054 200,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:		100 — 210	21 652 600,00	21 652 600,00	21 850 100,00	21 850 100,00	0,00	22 624 200,00	22 624 200,00	0,00
Зарплата		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	
Соплатное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		112 — 226	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие выплаты		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	
Начисления на выплаты по оплате труда		200 — 220	415 000,00	415 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	0,00	
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000000000	8 736 813,02	4 668 490,00	4 068 323,02	8 787 950,00	4 887 950,00	3 900 000,00	8 594 980,00	4 694 980,00	3 900 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		100 — 210	1 301 000,00	1 301 000,00	1 331 600,00	1 331 600,00	0,00	1 351 600,00	1 351 600,00	0,00
Зарплата		111 — 211	920 410,00	920 410,00	992 700,00	992 700,00	0,00	992 700,00	992 700,00	
Соплатное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		112 — 226	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	6 224 733,02	2 956 410,00	6 160 270,00	3 120 000,00	0,00	6 142 300,00	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	420 560,00	420 560,00	420 950,00	420 950,00		437 790,00	437 790,00	
Работа, услуги по содержанию имущества		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	
Прочие работы, услуги		244 — 226	285 000,00	285 000,00	216 600,00	216 600,00		291 600,00	291 600,00	
Охрана		244 — 226	3 376 423,02	138 100,00	3 243 100,00	3 243 100,00	3 120 000,00	3 243 100,00	123 100,00	3 120 000,00
Прочие расходы всего:		800 — 290	995 750,00	995 750,00	946 700,00	946 700,00		946 700,00	946 700,00	
Прочие расходы		800 — 290	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00
Земельный налог		833 — 290	240,00	240,00	240,00	240,00		240,00	240,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		200 — 300	1 308 840,00	1 308 840,00	1 308 840,00	1 308 840,00		1 308 840,00	1 308 840,00	
Приобретение основных средств		244 — 310	440 000,00	440 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего		200 — 340	640 000,00	640 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00	
в том числе:			580 000,00	580 000,00	955 000,00	955 000,00	1 750 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00
Увеличение стоимости ИСМ		244 — 343	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244 — 344	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного имущества		244 — 345	48 671,00	48 671,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 — 346	491 329,00	11 329,00	955 000,00	175 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00
Итого:			90 000,00	0,00	90 000,00	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
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений		244 — 225	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года										

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за периодами 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 ⁴	0002	x	x	0,00				
Доходы, всего:	1000		100	30 726 090,00	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	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:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x	200	30 894 413,02	31 058 050,00	31 649 180,00		x
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 учреждений, 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 иные 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 гражданам 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 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:	2310	851	291		130 840,00	130 840,00	130 840,00		x
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	2410	810							x
из них:	2420	862							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863							x
взносы в международные организации	2500	x							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	220		7 809 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241							
в том числе:	2620	242							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
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			6 696 733,02	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		420 360,00	420 950,00	437 790,00		
Коммунальные услуги	2643	247	223		1 113 000,00	1 298 720,00	1 188 910,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		375 000,00	216 600,00	291 600,00		
Прочие работы, услуги	2645	244	226		3 469 264,02	3 243 100,00	3 243 100,00		
Охрана	2645	244	226		995 750,00	946 700,00	* 946 700,00		
Страховка	2646	244	227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228			0,00	0,00		
Приобретение основных средств	2648	244	310		762 159,00	610 000,00	620 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	341		0,00				
Литература	2649	244	342		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости ИСМ	2649	244	343		5 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344		95 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345		48 671,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346		491 329,00	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 добычу полезных ископаемых *	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 закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (предельный год планового периода)	На 2026 (предельный год планового периода)	за предельным планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	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 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), подписанным к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1 068 000,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), подписанным к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	6 741 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 651 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.1.1	в том числе:	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 иными актами 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	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	Итого по контрактам, подписанным к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
3	Итого по договорам, подписанным к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 741 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 741 733,02			
	2024						
	2025				7 725 270,00		
	2026					7 542 300,00	
	Итого по договорам, подписанным к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	Муниципальное задание	0000000000		6 741 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	5010610010		90 000,00	7 725 270,00	7 542 300,00	

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель

Заведующая
подпись
(грамотная печать)

Л.М. Завидина

Бухгалтер
(подпись)
Е.С.Степановская
(фамилия, инициалы)

Ж/6617/2-50-58
(серия/номер)