

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 г. Курганинска муниципального образования Курганинский район



(наименование уполномоченного лица)
И. М. Замышисева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

От «24» июля 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	24.07.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012524
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 34

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операционные расходы учреждения	Всего на текущий период 2024 год	2024		2025		2026	
			В том числе:		В том числе:		В том числе:	
			Осуществлено в финансовом подразделении учреждения (ОБСЧ)	Предоставлено из внебюджетных источников (ВБ-2)	Осуществлено в финансовом подразделении учреждения (ОБСЧ)	Предоставлено из внебюджетных источников (ВБ-2)	Осуществлено в финансовом подразделении учреждения (ОБСЧ)	Предоставлено из внебюджетных источников (ВБ-2)
Планируемый ассигнованный остаток на начало планируемого года		168 323,02		168 323,02	0,00		0,00	
Поступления, всего:		32 226 090,00	27 836 090,00	3 900 000,00	31 058 050,00	27 158 050,00	31 649 180,00	27 749 180,00
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
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственной гарантии реализации прав на получение дошкольного и обязательного образования (госстандарт)	9250000000000000130	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)		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 ассигнованный бюджет	9250000000000000130	490 000,00		490 000,00	0,00		0,00	
Целевые (иные) субсидии всего:								
Поступления от оказания бюджетными учреждениями (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	9250000000000000130	3 900 000,00	27 836 090,00	4 000 000,00	31 058 050,00	27 158 050,00	31 649 180,00	27 749 180,00
Всего выплата:		32 394 413,02	27 836 090,00	4 000 000,00	31 058 050,00	27 158 050,00	31 649 180,00	27 749 180,00
Выплата, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	23 167 600,00	23 167 600,00	0,00	22 270 100,00	22 270 100,00	23 054 200,00	23 054 200,00
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	21 850 100,00	21 850 100,00	22 624 200,00	22 624 200,00
на них:								
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
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00		0,00		0,00	
Прочие выплаты	112 — 226	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
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	415 000,00	415 000,00		420 000,00	420 000,00	430 000,00	430 000,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	98 841,00	98 841,00		0,00		0,00	
Проборение 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	
Выплата, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	8 756 813,02	4 668 490,00	4 068 323,02	8 787 950,00	4 887 950,00	8 594 980,00	4 694 980,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	1 351 600,00	1 351 600,00	1 351 600,00	1 351 600,00
Зарплата плата	111 — 211	920 410,00	920 410,00	0,00	922 700,00	922 700,00	922 700,00	922 700,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00	10 000,00		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	5 802 453,02	2 999 530,00	2 802 923,02	6 160 270,00	3 040 270,00	6 142 300,00	3 022 300,00
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		420 590,00	420 590,00	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	298 120,00	298 120,00		216 600,00	216 600,00	291 600,00	291 600,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	2 941 023,02	138 100,00	2 802 923,02	3 243 100,00	123 100,00	3 243 100,00	123 100,00
Оплата	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	131 080,00	131 080,00	131 080,00	131 080,00
Прочие расходы	853 — 290	240,00	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00
Финансовый 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	1 402 210,00	236 880,00	1 265 400,00	1 145 000,00	365 000,00	970 000,00	190 000,00
Приобретение основных средств	244 — 310	822 625,00	147 625,00	675 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	679 655,00	89 255,00	590 400,00	946 000,00	175 000,00	780 000,00	780 000,00
Увеличение стоимости ТМ	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	56 071,00	48 671,00	7 400,00	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
Итого:		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, всего:	925 0701 501103700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, всего:	925 0701 501091300	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы	244 — 225	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курортного района "Ремонтные образования"	925 0709 501101010	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, всего:	244 — 225	90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 651 410,00 4 068 323,02 490 000,00 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	168 323,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	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 учреждение	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					
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						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	32 394 413,02	31 058 050,00	31 649 180,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	24 053 600,00	23 201 700,00	23 975 800,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 405 510,00	17 774 300,00	18 280 200,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы 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	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты, гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00				x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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 социально поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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
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:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	130 840,00	130 840,00	130 840,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291						x
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	291	240,00	240,00	240,00	240,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
высосы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831							x
расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	8 209 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 096 733,02	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			
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	788 120,00	216 600,00	291 600,00			
Прочие работы, услуги	2645	244	226	3 039 864,02	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	1 138 784,00	610 000,00	620 000,00			
Увеличение стоимости дорогостоящих прецедентов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	0,00					
Питание	2649	244	342	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости ГСМ	2649	244	343	5 000,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	98 000,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	345	56 071,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	520 584,00	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

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

№ п/п		Наименование показателя	Коды строк	Годы начала закупки	Сумма			
					На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (первый год планового периода)	На 2026 (второй год планового периода)	за предельным плановым периодом
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹		26000	x	8 209 733,02	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 ¹² контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), пилнруемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³		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 ¹³		26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), пилнруемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³		26400	x	7 141 733,02	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	6 651 733,02	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	6 651 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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 обязательного медицинского страхования		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, пилнруемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		26500	x				
	в том числе по году начала закупки:		26510					
3	Итого по договорам, пилнруемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	x	7 141 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	в том числе по году начала закупки:		26610		7 141 733,02			
	2024							
	2025					7 725 270,00	7 542 300,00	
	2026						7 542 300,00	
	Итого по договорам, пилнруемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				6 741 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	Муниципальное задание		0000000000		6 651 733,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению образовательных учреждений		5010610010		90 000,00			

Руководитель учреждения
(подписывающее лицо учреждения)

Заведующая
детского сада № 34
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 34» МКУ «Земляничка»
Росси́я

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(подпись)

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

808614702505081

0000000000

5010610010