

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад № 36 г. Курганинска муниципального образования Курганинский район "

(наименование уполномоченного лица)

Е.А. Сасина

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

От «09» января 2024 г.

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

Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 36 г.Курганинска, муниципального образования Курганинский район

Коды	
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339011263
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 36

Наименование показателя	Код бюджетной классификации доходов и расходов учреждения	Всего на текущий период 2024 года	2024				2025				2026				
			в том числе:		в том числе:	в том числе:	в том числе:		в том числе:	в том числе:	в том числе:		в том числе:		
			по плану	по факту			по плану	по факту			по плану	по факту		по плану	по факту
1. Поступления:		122 606,27	28 140 900,00	28 140 900,00	122 606,27	2 800 000,00	34 654 100,00	29 136 800,00	2 800 000,00	2 717 300,00	33 743 150,00	29 943 150,00	2 800 000,00	0,00	
в том числе:															
Учреждения на выполнение муниципального задания			28 140 900,00				29 136 800,00	29 136 800,00			29 943 150,00	29 943 150,00			
Осуществление государственных гарантий предоставления права на получение общегосударственного и бесплатного образования (бесплатный)	92-900000000000000130	22 611 000,00					23 239 900,00	23 239 900,00			24 283 700,00	24 283 700,00			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)	92-900000000000000130	5 529 900,00					5 896 900,00	5 896 900,00			5 659 450,00	5 659 450,00			
Муниципальный бюджет (муниципальный бюджет)		19 000,00					2 717 300,00	2 717 300,00			0,00	0,00			
Целевые (иные) субсидии:															
Поступления от оказания бюджетных услуг, оказания услуг (оказание услуг)	92-900000000000000130	2 800 000,00			2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 717 300,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
Услуги (оказание услуг), предоставляемые, которые для фискального и бюджетного цикла относятся к иной категории, кроме															
Всего поступлений:	925 000000000000000000	31 082 506,27	28 140 900,00	28 140 900,00	31 082 506,27	2 800 000,00	34 654 100,00	29 136 800,00	2 800 000,00	2 717 300,00	33 743 150,00	29 943 150,00	2 800 000,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		100 — 210	22 165 000,00	22 165 000,00	0,00	0,00	22 299 000,00	22 299 000,00	0,00	0,00	23 833 700,00	23 833 700,00	0,00	0,00	
в том числе:															
Зарплата штат		111 — 211	17 023 800,00	17 023 800,00			17 503 800,00	17 503 800,00			18 438 800,00	18 438 800,00			
Соплатимое пособие и компенсации персоналу в денежной форме		111 — 266	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			
Прочие выплаты		112 — 226	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			
Пенсии на выплаты по оплате труда		119 — 213	5 141 200,00	5 141 200,00			5 286 100,00	5 286 100,00			5 394 900,00	5 394 900,00			
Оплата работ, услуг, всего		200 — 220	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244 — 226	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			
Прочие работы, услуги		244 — 310	446 000,00	446 000,00			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 — 346	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			
Выплата, всего (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 000000000000000000	8 453 506,27	2 922 606,27	2 922 606,27	0,00	0,00	8 696 900,00	8 696 900,00	0,00	0,00	8 459 450,00	8 459 450,00	2 800 000,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		100 — 210	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	
в том числе:															
Зарплата штат		111 — 211	990 600,00	990 600,00			1 104 600,00	1 104 600,00			1 104 600,00	1 104 600,00			
Соплатимое пособие и компенсации персоналу в денежной форме		111 — 266	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119 — 213	400 400,00	400 400,00			400 400,00	400 400,00			400 400,00	400 400,00			
Оплата работ, услуг, всего		200 — 220	5 713 206,27	5 713 206,27	2 362 606,27	0,00	5 843 600,00	5 643 600,00	2 340 000,00	0,00	5 826 400,00	5 826 400,00	2 340 000,00	0,00	
Услуги связи		244 — 221	63 600,00	63 600,00			63 600,00	63 600,00			63 600,00	63 600,00			
Командировочные услуги		244 — 223	545 300,00	545 300,00			567 200,00	567 200,00			589 860,00	589 860,00			
Командировочные услуги		244 — 223	1 528 800,00	1 528 800,00			1 742 340,00	1 742 340,00			1 616 670,00	1 616 670,00			
Работа, услуги по содержанию имущества		244 — 225	148 190,00	148 190,00			165 750,00	165 750,00			251 510,00	251 510,00			
Прочие работы, услуги		244 — 226	2 480 706,27	2 480 706,27	2 362 606,27		2 358 100,00	2 358 100,00	2 340 000,00		2 358 100,00	2 358 100,00	2 340 000,00		
Оплата		244 — 226	946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00			
Прочие расходы, всего:		800 — 290	269 010,00	269 010,00	0,00	0,00	269 010,00	269 010,00	0,00	0,00	269 010,00	269 010,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		853 — 290	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			
Оплата процентов		851 — 290	104 000,00	104 000,00			104 000,00	104 000,00			104 000,00	104 000,00			
Оплата процентов		851 — 290	165 010,00	165 010,00			165 010,00	165 010,00			165 010,00	165 010,00			
Поступления на выполнение муниципального задания		200 — 300	1 070 200,00	1 070 200,00	560 000,00	0,00	1 079 200,00	1 079 200,00	560 000,00	0,00	859 000,00	859 000,00	560 000,00	0,00	
Прочие поступления		244 — 310	299 000,00	299 000,00			299 000,00	299 000,00			299 000,00	299 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		200 — 340	780 200,00	780 200,00	560 000,00	0,00	780 200,00	780 200,00	560 000,00	0,00	780 200,00	780 200,00	560 000,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244 — 344	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			
Увеличение стоимости иных активов		244 — 345	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 — 346	780 200,00	780 200,00	560 000,00	0,00	780 200,00	780 200,00	560 000,00	0,00	780 200,00	780 200,00	560 000,00	0,00	
Итого:	925 070 581 001,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	2 717 300,00	2 717 300,00	0,00	0,00	2 717 300,00	2 717 300,00	0,00	0,00	
Выплата, всего:	925 070 581 001,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	2 717 300,00	2 717 300,00	0,00	0,00	2 717 300,00	2 717 300,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 — 225	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			
Остаток средств на конец года															

4 315 890,00 2 922 606,27 0,00 10 990 150,00 4 572 890,00 2 800 000,00 2 717 300,00 7 135 440,00 4 135 440,00 2 800 000,00 0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

[наименование показателя]	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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 ³	0001	x	x	122 606,27	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	30 959 900,00	34 654 100,00	32 743 150,00	
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	30 940 900,00	31 936 800,00	32 743 150,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 140 900,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		2 800 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 000,00	2 717 300,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	19 000,00	2 717 300,00	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 ⁴	1980	x					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	31 082 506,27	37 371 400,00	32 743 150,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	23 556 000,00	27 012 200,00	25 338 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 014 400,00	18 608 400,00	19 543 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	2 717 300,00	0,00	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	2130	113	213				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	5 541 600,00	5 686 500,00	5 795 300,00	x
в том числе:							
на выплаты работникам	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 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							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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	330							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	269 010,00	269 010,00	269 010,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	291	269 010,00	269 010,00	269 010,00			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	292	0,00	0,00	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы 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 учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	7 257 496,27	10 090 190,00	7 135 440,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 728 696,27	8 347 850,00	5 518 770,00			
из них:									
услуги связи	2641	244	221	63 600,00	63 600,00	63 600,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	545 300,00	567 200,00	589 860,00			
коммунальные услуги	2643	247	223	1 528 800,00	1 742 340,00	1 616 670,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	167 190,00	2 883 050,00	251 510,00			
Прочие работы, услуги	2645	244	226	2 480 706,27	2 358 100,00	2 358 100,00			
Охрана	2645	244	226	946 700,00	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	745 000,00	749 000,00	749 000,00			
Увеличение стоимости декартственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	341	0,00					
Питание	2649	244	342	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости ТСМ	2649	244	343	0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости маткого инвентаря	2649	244	345	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	780 200,00	780 200,00	560 000,00			

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	Сумма		
						На 2024 (продолжение финансового года)	На 2025 (продолжение финансового года)	На 2026 (продолжение финансового года)
1	Всего	3	4	5	6	7	8	
1	Всего	36000	X	7 257 496,27	10 090 190,00	7 135 440,00		
1.1	в том числе:	26100	X					
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26300	X					
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации	26100	X	1 469 640,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации	26400	X	5 788 856,27	10 090 190,00	7 135 440,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации	26400	X	5 788 856,27	10 090 190,00	7 135 440,00		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации	26410	X	5 769 456,27	7 372 890,00	7 135 440,00		
1.4.1	в том числе:	26411	X					
1.4.1.1	в том числе:	26412	X	5 769 456,27	7 372 890,00	7 135 440,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	19 000,00	2 717 300,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом города Москвы Российской Федерации	26421	X		0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26422	X	19 000,00	2 717 300,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	X					
1.4.4	за счет средств областного муниципального образования	26441	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26451	X					
1.4.5.1	в том числе:	26452	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	X					
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	X					
2	в том числе:	26600	X	5 788 456,27	10 090 190,00	7 135 440,00		
3	в том числе:	26610	X	5 788 456,27	10 090 190,00	7 135 440,00		

Результаты выполнения (уточненные или исправленные)	Уточненный расчет	Итого	И.А. С. 2018 (подпись)
Количество	О.С. Косинин (подпись)	8161,172,50,38 (цифры)	
Наименование			