

УТВЕРЖДАЮ



Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад

(наименование уполномоченного лица)

*Е.П. Карасьникова*

Е.П. Карасьникова

(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 № 7 г.Курганинска

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339008207
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 7

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	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 :		
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФО4)	Продвигательские и иные расходы на оплату деятельности (КФО2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные виды) (КФО5)		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФО4)	Продвигательские и иные расходы на оплату деятельности (КФО2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные виды) (КФО5)		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФО4)	Продвигательские и иные расходы на оплату деятельности (КФО2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные виды) (КФО5)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		121 122,45	121 122,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Поступления, всего:		21 677 450,00	19 605 450,00	2 000 000,00	72 000,00	22 842 310,00	20 842 310,00	2 000 000,00	0,00	22 791 870,00	20 791 870,00	2 000 000,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания		19 605 450,00	19 605 450,00			20 842 310,00	20 842 310,00			20 791 870,00	20 791 870,00		
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	92500000000000000000000130	15 697 900,00	15 697 900,00			16 640 400,00	16 640 400,00			16 774 100,00	16 774 100,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000000000130	3 907 550,00	3 907 550,00			4 201 910,00	4 201 910,00			4 017 770,00	4 017 770,00		
Итого (сумма) субсидий всего:		72 000,00			72 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000000000130	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
<b>Всего выплаты :</b>		<b>21 798 572,45</b>	<b>19 605 450,00</b>	<b>2 121 122,45</b>	<b>72 000,00</b>	<b>22 842 310,00</b>	<b>20 842 310,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 791 870,00</b>	<b>20 791 870,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)</b>	<b>925 00000000000000000000</b>	<b>15 697 900,00</b>	<b>15 697 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 640 400,00</b>	<b>16 640 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 774 100,00</b>	<b>16 774 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	15 387 900,00	15 387 900,00	0,00	0,00	16 325 400,00	16 325 400,00	0,00	0,00	16 449 100,00	16 449 100,00	0,00	0,00
из них:													
Зарботная плата	111 — 211	11 818 700,00	11 818 700,00			12 538 700,00	12 538 700,00			12 626 200,00	12 626 200,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
прочие выплаты	112 — 226	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	3 569 200,00	3 569 200,00			3 786 700,00	3 786 700,00			3 822 900,00	3 822 900,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	310 000,00	310 000,00			315 000,00	315 000,00			325 000,00	325 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
<b>Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)</b>	<b>925 00000000000000000000</b>	<b>6 028 672,45</b>	<b>3 907 550,00</b>	<b>2 121 122,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 201 910,00</b>	<b>4 201 910,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 017 770,00</b>	<b>4 017 770,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 106 100,00	1 106 100,00	0,00	0,00	1 207 100,00	1 207 100,00	0,00	0,00	1 207 100,00	1 207 100,00	0,00	0,00
из них:													
Зарботная плата	111 — 211	789 700,00	789 700,00			890 700,00	890 700,00			890 700,00	890 700,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	316 400,00	316 400,00			316 400,00	316 400,00			316 400,00	316 400,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	4 120 922,45	2 399 800,00	1 721 122,45	0,00	4 193 160,00	2 593 160,00	1 600 000,00	0,00	4 159 020,00	2 559 020,00	1 600 000,00	0,00
из них:													
Услуги связи	244 — 221	19 200,00	19 200,00			19 200,00	19 200,00			19 200,00	19 200,00		
Коммунальные услуги	244 — 223	423 300,00	423 300,00			440 230,00	440 230,00			457 840,00	457 840,00		
Коммунальные услуги	247 — 223	705 800,00	705 800,00			875 230,00	875 230,00			748 480,00	748 480,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	186 400,00	186 400,00			193 400,00	193 400,00			268 400,00	268 400,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 839 522,45	118 400,00	1 721 122,45		1 718 400,00	118 400,00	1 600 000,00		1 718 400,00	118 400,00	1 600 000,00	
Отрана	244 — 226	946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00		
<b>Прочие расходы всего:</b>	<b>800 — 290</b>	<b>101 650,00</b>	<b>101 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 650,00</b>	<b>101 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 650,00</b>	<b>101 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:		0,00				0,00				0,00			
Прочие расходы	853 — 290	250,00	250,00			250,00	250,00			250,00	250,00		
имущественный налог	851 — 290	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
земельный налог	851 — 290	101 400,00	101 400,00			101 400,00	101 400,00			101 400,00	101 400,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ	244 — 343	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	550 000,00	150 000,00	400 000,00		550 000,00	150 000,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00	
Иные субсидии:													
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 225	72 000,00		72 000,00	0,00				0,00				0,00
Остаток средств на конец года													
			3 009 800,00	2 121 122,45	72 000,00		3 208 160,00	2 000 000,00	0,00	3 034 020,00	2 000 000,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	х	х	121 122,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>21 677 450,00</b>	<b>22 842 310,00</b>	<b>22 791 870,00</b>	
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	21 605 450,00	22 842 310,00	22 791 870,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 605 450,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		2 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		72 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	72 000,00	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 <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>21 798 572,45</b>	<b>22 842 310,00</b>	<b>22 791 870,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	16 494 000,00	17 532 500,00	17 656 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 608 400,00	13 429 400,00	13 516 900,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 885 600,00	4 103 100,00	4 139 300,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные 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 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	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	101 650,00	101 650,00	101 650,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	101 400,00	101 400,00	101 400,00	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	250,00	250,00	250,00	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 <sup>7</sup>	2600	x	220	5 202 922,45	5 208 160,00	5 034 020,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 497 122,45	4 332 930,00	4 285 540,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	423 300,00	440 230,00	457 840,00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	705 800,00	875 230,00	748 480,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	258 400,00	193 400,00	268 400,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 839 522,45	1 718 400,00	1 718 400,00	
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	0,00	
Приобретение основных средств	2648	244	310	460 000,00	465 000,00	475 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	341	0,00			
Питание	2649	244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	2649	244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	550 000,00	550 000,00	400 000,00	

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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					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 подзаголовка	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (первый год планового периода)	На 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего "	3	4	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x	5 202 222,45	5 208 160,00	5 034 020,00	
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), заключенным в течение текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ "	26200	x	660 800,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "	26400	x	4 542 122,45	5 208 160,00	5 034 020,00	
1.4	в том числе:	26410	x	4 470 122,45	5 208 160,00	5 034 020,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x				
1.4.1.1	в том числе:	26412	x	4 470 122,45	5 208 160,00	5 034 020,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	72 000,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x				
1.4.2.1	в том числе:	26422	x	72 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений "	26440	x				
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26441	x				
1.4.4.1	в том числе:	26442	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x				
1.4.5.1	в том числе:	26452	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки "	26510	x	4 542 122,45	5 208 160,00	5 034 020,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x	4 542 122,45			
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			4 542 122,45			
	2024				5 208 160,00		
	2025					5 034 020,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	0600000000		4 542 122,45	5 208 160,00	5 034 020,00	
	Муниципальное задание	50106100010		4 470 122,45	5 208 160,00	5 034 020,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению образовательных учреждений			72 000,00			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) *Е.И. Карабашкина* (инициалы фамилия)  
 Заместитель *Е.И. Карабашкина* (инициалы фамилия)  
 Исполнитель *О.С. Кошаркина* (фамилия, имя, отчество) 8(864)722-50-58 (номер телефона)

