

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 3 г. Курганинска
(наименование полномочного лица)

С.М.Кравец
(подпись) (расшифровка подписи)



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

От «18» сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 г. Курганинска

Коды
Дата
18.09.2024
по Сводному реестру
глава по БК
925
по Сводному реестру
ИНН
2339012027
КПП
233901001
по ОКЕИ
383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 3

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации операций текущего государственного управления	2024			2025			2026			
		Всего за текущий период 2024 год	в том числе:		Всего за текущий период 2025 год	в том числе:		Всего за текущий период 2026 год	в том числе:		
			Субсидии на выполнение государственного задания (ФОУЗ)	Прогнозируемые межбюджетные трансферты (ФОУЗ)		Субсидии на выполнение государственного задания (ФОУЗ)	Прогнозируемые межбюджетные трансферты (ФОУЗ)		Субсидии на выполнение государственного задания (ФОУЗ)	Прогнозируемые межбюджетные трансферты (ФОУЗ)	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		26 633,21	0,00	207 300,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 929 320,00	12 567 630,00	1 154 690,00	13 249 320,00	12 194 320,00	1 154 000,00	13 902 700,00	12 749 700,00	1 154 000,00	1 154 000,00
Итого:		13 955 953,21	12 567 630,00	207 300,00	13 249 320,00	12 194 320,00	2 082 500,00	13 902 700,00	12 749 700,00	2 082 500,00	1 154 000,00
		13 955 953,21	12 567 630,00	207 300,00	13 249 320,00	12 194 320,00	2 082 500,00	13 902 700,00	12 749 700,00	2 082 500,00	1 154 000,00
Субсидия на выполнение муниципального задания											
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственного и бюджетного образования (госзадание)	9250000000000000000000130										
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	9250000000000000000000130										
Целевые (целевые) субсидии на:											
Получения от оказания бюджетных учреждений (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	9250000000000000000000130	1 154 000,00			1 154 000,00			1 154 000,00			
Всего:		1 154 000,00			1 154 000,00			1 154 000,00			
Всего выделены:		13 955 953,21	12 567 630,00	207 300,00	13 249 320,00	12 194 320,00	2 082 500,00	13 902 700,00	12 749 700,00	2 082 500,00	1 154 000,00
Выделены, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		13 955 953,21	12 567 630,00	207 300,00	13 249 320,00	12 194 320,00	2 082 500,00	13 902 700,00	12 749 700,00	2 082 500,00	1 154 000,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	9 591 750,00	9 591 750,00	0,00	8 940 800,00	8 940 800,00	0,00	9 766 200,00	9 766 200,00	0,00	0,00
из них:											
Зарплата	111 — 211	7 316 900,00	7 316 900,00	0,00	6 866 900,00	6 866 900,00	0,00	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00
Соплатное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 200,00	2 202 200,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 224 850,00	2 224 850,00	0,00	2 073 900,00	2 073 900,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	165 000,00	165 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	65 044,23	65 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	96 055,77	96 055,77	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	3 900,00	3 900,00	0,00	4 237 530,00	3 082 530,00	0,00	3 957 500,00	2 802 500,00	1 154 000,00	0,00
Выделены, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		3 990 913,21	2 810 200,00	1 180 633,21	4 237 530,00	3 082 530,00	0,00	3 957 500,00	2 802 500,00	1 154 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	510 600,00	510 600,00	0,00	575 300,00	575 300,00	0,00	575 300,00	575 300,00	0,00	0,00
из них:											
Зарплата	111 — 211	371 738,67	371 738,67	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
Соплатное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	1 161,33	1 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	137 700,00	137 700,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 187 166,21	2 140 508,00	946 658,21	3 134 950,00	2 202 950,00	932 000,00	3 084 950,00	2 152 950,00	932 000,00	0,00
из них:											
Услуги связи *	244 — 221	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244 — 223	276 240,00	276 240,00	0,00	287 250,00	287 250,00	0,00	295 780,00	295 780,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247 — 223	548 050,00	548 050,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	569 480,00	569 480,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	109 568,00	109 568,00	0,00	122 100,00	122 100,00	0,00	197 100,00	197 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 079 758,21	133 100,00	946 658,21	1 059 100,00	118 100,00	932 000,00	1 059 100,00	118 100,00	932 000,00	0,00
Охрана	244 — 226	995 750,00	995 750,00	0,00	946 700,00	946 700,00	0,00	946 700,00	946 700,00	0,00	0,00
Прочие расходы:											
800 — 290	25 240,00	25 240,00	0,00	25 240,00	25 240,00	0,00	25 240,00	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00
853 — 290	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
иный налог	851 — 290	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00
Прогнозируемые нефинансовые активы, всего	200 — 300	367 997,00	133 932,00	233 975,00	502 000,00	280 000,00	222 000,00	272 000,00	50 000,00	222 000,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	148 932,00	45 932,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	221 975,00	88 000,00	133 975,00	452 000,00	230 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов и материальных запасов в целом	244 — 341	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	50 058,00	15 083,00	36 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	170 249,00	73 249,00	97 000,00	452 000,00	230 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00
Итого:		207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00
Выделены, всего:		207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выделены, всего:		207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00
Итого:		3 827 373,21	2 439 440,00	1 180 633,21	207 300,00	3 806 950,00	2 652 990,00	3 536 950,00	2 382 960,00	1 154 000,00	0,00
Итого:		3 827 373,21	2 439 440,00	1 180 633,21	207 300,00	3 806 950,00	2 652 990,00	3 536 950,00	2 382 960,00	1 154 000,00	0,00

7739800 7312900
7611800 7312900
128000 0

8010000
8010000
0

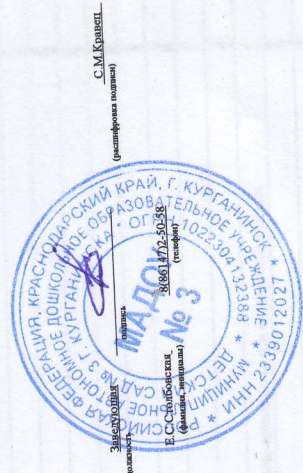
Раздел 1. Поступления и выплаты

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	x	x	26 633,21	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	13 928 330,00	13 348 330,00	13 903 700,00	
Доходы, всего:	1000		100				
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	13 721 030,00	13 348 330,00	13 903 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 567 030,00	12 194 330,00	12 749 700,00	
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		1 154 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		207 300,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	207 300,00	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	13 954 963,21	13 348 330,00	13 903 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 102 350,00	9 516 100,00	10 341 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 739 800,00	7 312 900,00	8 010 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 362 550,00	2 203 200,00	2 331 500,00	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						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	25 240,00	250	25 240,00		25 240,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	25 100,00	291	25 100,00		25 100,00	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	140,00	291	140,00		140,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
вносы 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	3 827 373,21	220	3 806 990,00		3 536 960,00	
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	3 284 323,21		3 100 990,00		2 967 480,00	
из них:								
Услуги связи	2641	244	22 800,00	221	22 800,00		22 800,00	
Коммунальные услуги	2643	244	276 240,00	223	287 290,00		298 780,00	
Коммунальные услуги	2643	247	543 050,00	223	706 000,00		569 480,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	169 568,00	225	122 100,00		197 100,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	1 144 802,44	226	1 050 100,00		1 050 100,00	
Охрана	2645	244	995 750,00	226	946 700,00		946 700,00	
Страховка	2646	244		227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	0,00	228	0,00		0,00	
Приобретение основных средств	2648	244	449 287,77	310	220 000,00		230 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	1 668,00	341				
Питание	2649	244	0,00	342	0,00		0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	2649	244	0,00	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	50 058,00	344	0,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	0,00	345	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	174 149,00	346	452 000,00		222 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	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
			4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	3 827 373,21	3 806 990,00	3 536 960,00	
1.1	в том числе:	26100	x				
1.1.1	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"	26200	x	498 080,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ 12	26300	x	3 329 293,21	3 806 990,00	3 536 960,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ 13	26410	x	3 121 993,21	3 806 990,00	3 536 960,00	
1.4.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x	3 121 993,21	3 806 990,00	3 536 960,00	
1.4.1.2	в том числе:	26420	x	207 300,00	0,00	0,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x	207 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x				
1.4.3	за счет средств областного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4	в том числе:	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 14	26450	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x				
1.4.5.1	в том числе:	26500	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	x	3 329 293,21	3 806 990,00	3 536 960,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26600	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 17	26610					
	в том числе по году начала закупки:						
	2024						
	2025						
	2026						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	0000000000		0,00			
	Муниципальное задание	5010610010					
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений						



Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель
(должность)

Выданный бюджет
(должность)