

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 19 г.Курганинска
(наименование уполномоченного лица)

О.В. Лагошина

(подпись) (расшифровка подписи)



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

От «10» декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 г.Курганинска

Коды
Дата 10.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК 925
по Сводному реестру
ИНН 2339022240
КПП 233901001
по ОКЕИ 383

1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 19

Наименование показателя	Код бюджетной классификации по плану	2024			2025			2026		
		Всего на текущий период 2024 год	в том числе:		Всего на текущий период 2025 год	в том числе:		Всего на текущий период 2026 год	в том числе:	
			Объемы финансирования на государственную гражданскую службу (ФГОС)	Дополнительные ассигнования на расходы (ФГОС)		Объемы финансирования на государственную гражданскую службу (ФГОС)	Дополнительные ассигнования на расходы (ФГОС)		Объемы финансирования на государственную гражданскую службу (ФГОС)	Дополнительные ассигнования на расходы (ФГОС)
Платежи по оплате труда на начало планируемого года		162 160,96		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания		61 974 840,77	56 554 550,00	64 900,00	54 526 130,00	4 300 000,00	303 000,00	55 608 310,00	4 300 000,00	303 000,00
Остаток средств на начало планируемого года		56 554 550,00	56 554 550,00		54 526 130,00	4 300 000,00	303 000,00	55 008 310,00	4 300 000,00	303 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		44 635 600,00	44 635 600,00		43 571 000,00	4 300 000,00		44 046 700,00	4 300 000,00	
Остаток средств на начало планируемого года		11 918 950,00	11 918 950,00		10 955 130,00		303 000,00	10 961 610,00		303 000,00
Остаток средств на начало планируемого года		64 900,00		64 900,00						
Остаток средств на начало планируемого года		5 855 390,77	5 315 390,77		4 300 000,00			4 300 000,00		
Остаток средств на начало планируемого года		62 137 001,73	56 554 550,00	64 900,00	54 526 130,00	4 300 000,00	303 000,00	55 073 310,00	4 300 000,00	303 000,00
Остаток средств на начало планируемого года		44 635 600,00	44 635 600,00	0,00	43 571 000,00	0,00		44 046 700,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало планируемого года		43 290 176,14	43 290 176,14	0,00	42 796 000,00	0,00	0,00	43 261 700,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало планируемого года		33 615 668,92	33 615 668,92		32 869 700,00			33 295 900,00		
Остаток средств на начало планируемого года		75 131,08	75 131,08							
Остаток средств на начало планируемого года		1 000,00	1 000,00							
Остаток средств на начало планируемого года		53 576,14	53 576,14		9 226 300,00			9 265 800,00		
Остаток средств на начало планируемого года		10 174 800,00	10 174 800,00		775 000,00		0,00	785 000,00		0,00
Остаток средств на начало планируемого года		715 423,86	715 423,86	0,00						
Остаток средств на начало планируемого года		177 800,00	177 800,00							
Остаток средств на начало планируемого года		244 — 310	528 683,86							
Остаток средств на начало планируемого года		244 — 346	8 940,00		775 000,00			785 000,00		
Остаток средств на начало планируемого года		8 940,00	8 940,00							
Остаток средств на начало планируемого года		17 436 501,73	11 918 950,00	0,00	15 255 130,00	4 300 000,00	0,00	15 261 610,00	4 300 000,00	0,00
Остаток средств на начало планируемого года		1 352 800,00	1 352 800,00	0,00				1 353 000,00		0,00
Остаток средств на начало планируемого года		960 220,00	960 220,00		993 800,00			993 800,00		
Остаток средств на начало планируемого года		10 000,00	10 000,00							
Остаток средств на начало планируемого года		382 580,00	382 580,00		359 200,00			359 200,00		
Остаток средств на начало планируемого года		12 210 600,25	8 020 076,52	0,00	10 992 590,00	3 440 000,00	0,00	10 214 370,00	6 774 370,00	3 440 000,00
Остаток средств на начало планируемого года		45 600,00	45 600,00					45 600,00		
Остаток средств на начало планируемого года		1 272 420,00	1 272 420,00		1 178 970,00			1 226 120,00		
Остаток средств на начало планируемого года		5 954 076,48	5 043 010,00		4 009 820,00			4 008 450,00		
Остаток средств на начало планируемого года		702 640,52	488 240,52		349 400,00			424 400,00		
Остаток средств на начало планируемого года		4 098 383,25	93 328,00		3 563 100,00	3 440 000,00		3 563 100,00	123 100,00	
Остаток средств на начало планируемого года		1 077 480,00	1 077 480,00		946 700,00			946 700,00		
Остаток средств на начало планируемого года		2 374 712,48	2 374 712,48	0,00	2 489 240,00			2 489 240,00		
Остаток средств на начало планируемого года		2 263 900,00	2 263 900,00		2 263 900,00			2 263 900,00		
Остаток средств на начало планируемого года		110 812,48	110 812,48		225 340,00			225 340,00		
Остаток средств на начало планируемого года		1 498 389,08	171 359,00	0,00	1 319 340,00	860 000,00	0,00	1 205 000,00	345 000,00	860 000,00
Остаток средств на начало планируемого года		187 312,00	37 312,00		189 300,00			189 300,00		
Остаток средств на начало планируемого года		1 311 077,00	134 047,00	0,00	1 130 000,00	270 000,00	0,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00
Остаток средств на начало планируемого года		6 400,00	6 400,00							
Остаток средств на начало планируемого года		1 180,00	1 180,00							
Остаток средств на начало планируемого года		386 725,00	127 275,00							
Остаток средств на начало планируемого года		6 192,00	6 192,00							
Остаток средств на начало планируемого года		910 580,00	586,00		1 130 000,00	270 000,00		1 160 000,00	300 000,00	860 000,00
Остаток средств на начало планируемого года		64 900,00	64 900,00		64 900,00			64 900,00		
Остаток средств на начало планируемого года		44 900,00	44 900,00	0,00				303 000,00		0,00
Остаток средств на начало планируемого года		49 820,80	49 820,80		232 700,00			232 700,00		
Остаток средств на начало планируемого года		15 079,20	15 079,20		70 300,00			70 300,00		
Итого:		64 900,00	64 900,00	64 900,00	54 526 130,00	4 300 000,00	303 000,00	55 008 310,00	4 300 000,00	303 000,00
Остаток средств на конец года		44 900,00	44 900,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		49 820,80	49 820,80		232 700,00			232 700,00		
Остаток средств на конец года		15 079,20	15 079,20		70 300,00			70 300,00		
Остаток средств на конец года		14 424 413,11	8 906 861,38	5 517 551,73	7 887 890,00	4 300 000,00	0,00	12 704 370,00	7 904 370,00	4 300 000,00

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 периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	162 160,96	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	61 974 840,77	59 129 130,00	59 611 310,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	61 909 940,77	58 826 130,00	59 308 310,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 554 550,00	54 526 130,00	55 008 310,00	
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		5 355 390,77	4 300 000,00	4 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		64 900,00	303 000,00	303 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	64 900,00	303 000,00	303 000,00	
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	62 137 001,73	59 129 130,00	59 611 310,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	45 537 876,14	44 452 000,00	44 917 700,00	x
оплата труда	2110	111		34 710 840,80	34 096 200,00	34 522 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		54 576,14			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		10 572 439,20	10 355 800,00	10 395 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на 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

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 (муниципальными учреждениями)	2652	407						X
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 субзидии	4010	610						X

Раздел 2. Сведения по выделкам на закупку товаров, работ, услуг (0)

№ п/п	Наименование выделки	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				№ 2024 (текущий финансовый год)	№ 2025 (предыдущий финансовый период)	№ 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего "	26000	x	14 434 413,11	12 187 890,00	12 204 379,00	
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 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ "	26200	x	3 350 320,00	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 "	26300	x	11 074 093,11	12 187 890,00	12 204 379,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	11 074 093,11	12 187 890,00	12 204 379,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1	и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	26412	x	11 074 093,11	12 187 890,00	12 204 379,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными актами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	
1.4.2.1	и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений "	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	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	и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки "	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	11 074 093,11	12 187 890,00	12 204 379,00	
	2024	26610	x	11 074 093,11			
	2025				12 187 890,00		
	2026					12 204 379,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	0000000000		11 074 093,11	12 187 890,00	12 204 379,00	
	Муниципальные задания	0000000000		11 074 093,11	12 187 890,00	12 204 379,00	
	Субсидия по реализации мероприятий по обеспечению образовательных учреждений	5010610010					



Руководитель учреждения
Супленко Елена Владимировна
Исполнительное лицо учреждения

Исполнитель
Васильев Александр Александрович
Исполнитель

Законченная документация
Е.С. Супленко
Финансовый директор (подпись, печать)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТАТАРСТАН" (полное наименование)