

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 19» Курганинска (наименование учреждения и фамилия лица)



Иванов В. Лагошина
(расшифровка подписи)

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

От «18» 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	18.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339022240
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 19

Наименование показателя	Коды классификации расходов по функциональному назначению	2024		2025		2026	
		в том числе:		в том числе:		в том числе:	
		Субсидии на выполнение государственных заданий по обеспечению государственными гарантийными правами на получение бесплатного и платного образования (госзаказ)	Субсидии на выполнение государственных заданий по обеспечению государственных гарантийных прав на получение бесплатного и платного образования (госзаказ)	Субсидии на выполнение государственных заданий по обеспечению государственных гарантийных прав на получение бесплатного и платного образования (госзаказ)	Субсидии на выполнение государственных заданий по обеспечению государственных гарантийных прав на получение бесплатного и платного образования (госзаказ)	Субсидии на выполнение государственных заданий по обеспечению государственных гарантийных прав на получение бесплатного и платного образования (госзаказ)	Субсидии на выполнение государственных заданий по обеспечению государственных гарантийных прав на получение бесплатного и платного образования (госзаказ)
Планируемый остаток средств по плану планируемого года		162 160,96	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
Всего на текущий период 2024 год		61 822 940,77	5 455 390,77	54 526 130,00	59 129 130,00	55 008 310,00	4 300 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания по обеспечению государственными гарантийными правами на получение бесплатного и платного образования (госзаказ)		56 367 550,00	5 455 390,77	54 526 130,00	54 526 130,00	55 008 310,00	4 300 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оснащение услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)		44 339 871,14	0,00	43 571 000,00	43 571 000,00	44 046 700,00	0,00
Целевые (целевые) субсидии:		12 027 678,86	0,00	10 955 130,00	10 955 130,00	10 961 610,00	0,00
Поступления от оказания бюджетных услуг (подразделением) юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00
Всего выделена:		61 985 101,73	5 617 351,73	54 576 130,00	59 129 130,00	55 008 310,00	4 300 000,00
Выплата, всего (ГОС ЗАКАЗ)		44 339 871,14	0,00	43 571 000,00	43 571 000,00	44 046 700,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		33 226 250,17	0,00	32 869 700,00	32 869 700,00	33 295 900,00	0,00
Заработная плата		30 616,50	0,00	30 300,00	30 300,00	30 616,50	0,00
Содовые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Прочие выплаты		53 576,14	0,00	52 500,00	52 500,00	53 576,14	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		10 318 733,33	0,00	10 318 733,33	10 318 733,33	10 318 733,33	0,00
Оплата работ, услуг		659 809,00	0,00	659 809,00	659 809,00	659 809,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		177 800,00	0,00	177 800,00	177 800,00	177 800,00	0,00
Приобретение основных средств		379 036,00	0,00	379 036,00	379 036,00	379 036,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		102 859,00	0,00	102 859,00	102 859,00	102 859,00	0,00
Выплата, всего (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		17 645 230,59	5 617 351,73	12 027 678,86	15 255 130,00	10 965 130,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00
Заработная плата		960 220,00	0,00	960 220,00	960 220,00	960 220,00	0,00
Содовые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты		382 800,00	0,00	382 800,00	382 800,00	382 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		13 339 925,24	4 290 521,73	8 039 431,21	10 030 350,00	7 854 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		44 272,04	0,00	44 272,04	44 272,04	44 272,04	0,00
Услуги связи		895 262,03	0,00	895 262,03	895 262,03	895 262,03	0,00
Коммунальные услуги		5 500 994,63	16 495,70	5 484 498,93	5 484 498,93	5 500 994,63	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		605 895,97	214 400,00	391 495,97	4 009 320,00	4 008 450,00	0,00
Прочие работы, услуги		4 116 348,27	4 059 026,03	56 722,24	349 400,00	424 400,00	0,00
Охрана		1 077 480,00	0,00	1 077 480,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00
Прочие расходы всего:		2 154 712,48	0,00	2 374 772,48	2 489 240,00	2 489 240,00	0,00
наименований налог		110 812,48	0,00	110 812,48	110 812,48	110 812,48	0,00
Возмещение дефицитных активов, всего		1 597 263,17	0,00	2 607 350,00	2 269 187,52	2 269 187,52	0,00
Приобретение основных средств		187 312,00	0,00	187 312,00	187 312,00	187 312,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		1 400 451,17	0,00	2 234 425,17	1 891 870,00	1 891 870,00	0,00
Увеличение стоимости земельных участков		6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества		39 859,31	0,00	39 859,31	39 859,31	39 859,31	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 016 308,86	0,00	56 308,46	960 000,00	300 000,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	270 000,00	1 130 000,00	300 000,00	860 000,00
Выплата, всего:		61 985 101,73	5 617 351,73	54 576 130,00	59 129 130,00	55 008 310,00	4 300 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке податочных единиц		0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00
Остаток средств на конец года		14 572 413,11	8 959 861,38	5 617 351,73	12 187 892,00	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 пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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	1000		100	61 822 940,77	59 129 130,00	59 611 310,00	
Доходы, всего:							
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	61 822 940,77	59 826 130,00	59 308 310,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 367 530,00	54 526 130,00	55 068 310,00	
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		5 455 390,77	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		0,00	303 000,00	303 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	0,00	303 000,00	303 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900						
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	61 985 101,73	59 129 130,00	59 611 310,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	45 032 976,14	44 452 000,00	44 917 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 277 086,67	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		10 701 313,33	10 355 800,00	10 395 300,00	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 обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданамским 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	0,00				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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	2 374 712,48	2 489 240,00	2 489 240,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 374 712,48	2 489 240,00	2 489 240,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					x
ушлата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	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 ⁷	2600	x	14 577 413,11	12 187 890,00	12 204 370,00		
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	9 076 418,48	8 178 070,00	8 195 920,00		
из них:							
Услуги связи							
Коммунальные услуги	2641	244	44 272,04	45 600,00	45 600,00		
Коммунальные услуги	2643	244	895 262,03	1 178 970,00	1 226 120,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	5 500 994,63	4 009 820,00	4 008 450,00		
Прочие работы, услуги	2645	244	695 595,97	349 400,00	424 400,00		
Охрана	2645	244	4 294 148,27	3 563 100,00	3 563 100,00		
Страховка	2646	244	1 077 480,00	946 700,00	946 700,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244		0,00	0,00		
Приобретение основных средств	2648	244	566 348,00	964 300,00	830 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	6 400,00				
Увеличение стоимости ТСМ	2649	244	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	1 180,00				
Увеличение стоимости иного инвентаря	2649	244	336 725,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	39 839,31	0,00	0,00		
	2649	244	1 119 167,86	1 130 000,00	1 160 000,00		

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					
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

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год ввода закупки	Сумма			
				На 2024 (сводный 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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего "	26000	x	14 577 413,11	12 187 890,00	12 264 370,00	
I.1	в том числе: по госконтрактам (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				
I.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ "	26200	x	3 259 320,00	0,00	0,00	
I.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "	26300	x	11 227 093,11	12 187 890,00	12 264 370,00	
I.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 227 093,11	12 187 890,00	12 264 370,00	
I.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
I.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	11 227 093,11	12 187 890,00	12 264 370,00	
I.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
I.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
I.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
I.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	26430	x				
I.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26440	x				
I.4.4	за счет средств областного государственного бюджета	26441	x				
I.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
I.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	26450	x				
I.4.5	за счет прочих источников финансирования	26451	x				
I.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
I.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	x				
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки "	26600	x	11 227 093,11	12 187 890,00	12 264 370,00	
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки "	26610	x	11 227 093,11	12 187 890,00	12 264 370,00	
	в том числе по году ввода закупки:						
	2024			11 227 093,11	12 187 890,00	12 264 370,00	
	2025						
	2026						
	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки "	0000000000		11 227 093,11	12 187 890,00	12 264 370,00	
	Муниципальные учреждения	5010010010		11 227 093,11	12 187 890,00	12 264 370,00	
	Сумма по реализации мероприятий по обеспечению безопасности учреждений						



Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

Выполний бухгалтер
(подпись)

Заместитель
министера

Е.С. Сидорова
(подпись)