

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад № 6 г.Курганинска



(наименование уполномоченного лица)

Н.Ю. Тимченко

(подпись) (расшифровка подписи)

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

От «28» декабря 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 № 6 г.Курганинска

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012394
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 6

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций в сфере государственного управления	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:	
		Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		121 253,41	19 825 739,47	121 253,41	19 825 739,47	121 253,41	19 825 739,47	121 253,41	19 825 739,47	121 253,41	19 825 739,47	121 253,41	19 825 739,47
Поступления, всего:		21 530 592,85	19 825 739,47	121 253,41	19 825 739,47	20 905 290,00	19 275 290,00	15 800 000,00	19 275 290,00	20 905 290,00	19 275 290,00	15 800 000,00	19 275 290,00
в том числе:													
Оплата труда на выполнение муниципального задания	100 — 210	16 492 240,00	16 492 240,00	16 492 240,00	16 492 240,00	15 804 600,00	15 804 600,00	15 804 600,00	15 804 600,00	15 804 600,00	15 804 600,00	15 804 600,00	15 804 600,00
Заработная плата	111 — 211	12 620 421,47	12 620 421,47	12 620 421,47	12 620 421,47	12 139 100,00	12 139 100,00	12 139 100,00	12 139 100,00	12 139 100,00	12 139 100,00	12 139 100,00	12 139 100,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	12 437,69	12 437,69	12 437,69	12 437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	3 859 380,84	3 859 380,84	3 859 380,84	3 859 380,84	3 665 500,00	3 665 500,00	3 665 500,00	3 665 500,00	3 665 500,00	3 665 500,00	3 665 500,00	3 665 500,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	73 330,00	73 330,00	73 330,00	73 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	146 370,00	146 370,00	146 370,00	146 370,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		5 184 166,26	3 078 499,47	2 105 666,79	3 078 499,47	4 790 690,00	3 210 690,00	1 580 000,00	3 210 690,00	4 790 690,00	3 210 690,00	1 580 000,00	3 210 690,00
Оплата труда на выполнение муниципального задания	100 — 210	513 518,00	513 518,00	513 518,00	513 518,00	575 600,00	575 600,00	575 600,00	575 600,00	575 600,00	575 600,00	575 600,00	575 600,00
Заработная плата	111 — 211	363 200,00	363 200,00	363 200,00	363 200,00	446 300,00	446 300,00	446 300,00	446 300,00	446 300,00	446 300,00	446 300,00	446 300,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	140 318,00	140 318,00	140 318,00	140 318,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 902 342,01	2 326 088,60	1 576 253,41	2 326 088,60	3 213 770,00	2 213 770,00	1 264 000,00	2 213 770,00	3 213 770,00	2 213 770,00	1 264 000,00	2 213 770,00
Услуги связи	244 — 221	52 617,94	52 617,94	52 617,94	52 617,94	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Коммунальные услуги	244 — 223	197 825,39	197 825,39	197 825,39	197 825,39	252 200,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00
Коммунальные услуги	247 — 223	558 654,61	558 654,61	558 654,61	558 654,61	725 470,00	725 470,00	725 470,00	725 470,00	725 470,00	725 470,00	725 470,00	725 470,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	378 976,32	323 976,32	55 000,00	323 976,32	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 636 787,75	1 115 534,34	1 521 253,41	1 115 534,34	1 382 100,00	1 118 100,00	1 264 000,00	1 118 100,00	1 382 100,00	1 118 100,00	1 264 000,00	1 118 100,00
Освист	244 — 226	1 077 480,00	1 077 480,00	1 077 480,00	1 077 480,00	946 700,00	946 700,00	946 700,00	946 700,00	946 700,00	946 700,00	946 700,00	946 700,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	800 — 290	124 757,07	124 757,07	124 757,07	124 757,07	125 320,00	125 320,00	125 320,00	125 320,00	125 320,00	125 320,00	125 320,00	125 320,00
Иные субсидии:		10,07	10,07	10,07	10,07	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Имущественный налог	851 — 290	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Земельный налог	851 — 290	123 080,00	123 080,00	123 080,00	123 080,00	123 080,00	123 080,00	123 080,00	123 080,00	123 080,00	123 080,00	123 080,00	123 080,00
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	643 549,18	114 135,80	529 413,38	114 135,80	296 000,00	296 000,00	316 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	316 000,00	296 000,00
Приобретение основных средств	244 — 310	207 200,00	55 200,00	152 000,00	55 200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200 — 340	436 349,18	58 935,80	377 413,38	58 935,80	552 000,00	236 000,00	316 000,00	552 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, принятых в выполнение работ	244 — 341	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	99 425,00	44 425,00	55 000,00	44 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	329 924,18	14 510,80	315 413,38	14 510,80	552 000,00	236 000,00	316 000,00	552 000,00	236 000,00	316 000,00	552 000,00	236 000,00
Итого:		120 440,00	0,00	120 440,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты, всего:		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	244 — 225	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, принятых в выполнение работ	244 — 310	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты, всего:		105 440,00	0,00	105 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		209 403,92	83 842,88	125 561,04	83 842,88	2 105 666,79	1 264 000,00	1 580 000,00	2 105 666,79	4 126 120,00	2 496 120,00	1 580 000,00	4 126 120,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	121 253,41	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	209 403,92				
Доходы, всего:	1000		100	21 930 592,85	20 905 290,00	21 909 940,00		
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	21 810 152,85	20 855 290,00	21 859 940,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 825 739,47	19 275 290,00	20 279 940,00		
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		1 984 413,38	1 580 000,00	1 580 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		120 440,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	155	120 440,00	50 000,00	50 000,00		
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	22 051 846,26	20 905 290,00	21 909 940,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 005 758,00	16 380 200,00	17 658 500,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		13 006 059,16	12 585 400,00	13 566 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00		0,00		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		3 999 698,84	3 794 800,00	4 092 500,00		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 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		0,00				x
выплаты 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	124 757,07	125 320,00	125 320,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	124 747,00	125 080,00	125 080,00		x
иные налоги (исключаемые 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	291	10,07	240,00	240,00		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	220	4 921 331,19	4 399 770,00	4 126 120,00		x
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		4 362 676,58	3 674 300,00	3 533 390,00		
из них:								
Услуги связи								
Коммунальные услуги	2641	244	221	52 617,94	24 000,00	24 000,00		
Коммунальные услуги	2643	244	223	197 825,39	252 200,00	262 290,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	247	223	558 654,61	725 470,00	592 730,00		
Прочие работы, услуги	2645	244	225	499 416,32	147 300,00	222 300,00		
Охрана	2645	244	226	1 710 117,75	1 382 100,00	1 382 100,00		
Страховка	2645	244	226	1 077 480,00	946 700,00	946 700,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227					
Приобретение основных средств	2648	244	310	353 570,00	370 000,00	380 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	341	7 000,00				
Питание	2649	244	342	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости ИСМ	2649	244	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	99 425,00	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	365 224,18	552 000,00	316 000,00		
	2649	244	347	0,00				

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 государственных (муниципальных) учреждений	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

