

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад № 26 ст. Родинковская муниципального образования Курганский район

(наименование структурного подразделения)

И.А. Курдюшенко

(подпись)



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

От «02» июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Курганский район	Коды	
		Дата	02.07.2024
		по Сводному реестру	
		глава по БК	925
		по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное автономное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 26 ст. Родинковская муниципального образования Курганский район	ИНН	2339023237
		КПП	233901001
		по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МА/ОУ № 26

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации расходов и источников финансирования	Всего на текущий период 2024 год	2024				2025				2026			
			В том числе:		В том числе:		В том числе:		В том числе:		В том числе:		В том числе:	
			Средства в федеральном бюджете (ФБС)	Средства в региональном бюджете (РБС)	Средства в федеральном бюджете (ФБС)	Средства в региональном бюджете (РБС)	Средства в федеральном бюджете (ФБС)	Средства в региональном бюджете (РБС)	Средства в федеральном бюджете (ФБС)	Средства в региональном бюджете (РБС)	Средства в федеральном бюджете (ФБС)	Средства в региональном бюджете (РБС)	Средства в федеральном бюджете (ФБС)	Средства в региональном бюджете (РБС)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			62 550,21	34 857 310,00	62 550,21	34 857 310,00	0,00	35 765 050,00	35 765 050,00	2 500 000,00	915 000,00	39 082 700,00	35 622 100,00	2 500 000,00
Поступления, всего:		38 205 610,00			2 500 000,00	848 300,00	39 180 050,00			2 500 000,00	915 000,00	39 082 700,00	35 622 100,00	2 500 000,00
в том числе:														
Субсидии на выполнение муниципального задания		34 857 310,00					35 765 050,00					35 622 100,00		
Образование государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетный фонд)	9250000000000000000000	27 179 400,00					27 414 900,00					28 028 600,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)	9250000000000000000000	7 677 910,00					8 350 150,00					7 593 500,00		
Муниципальный бюджет	9250000000000000000000	848 300,00					915 000,00					960 600,00		
Поступления от оказания бюджетных услуг (оказание услуг)														
Услуг (выполнение работ), предоставляемые, которые для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, всего	9250000000000000000000	2 500 000,00			2 500 000,00	848 300,00	2 500 000,00			2 500 000,00	915 000,00	39 082 700,00	35 622 100,00	2 500 000,00
Всего выданы:		38 205 610,00			2 500 000,00	848 300,00	39 180 050,00			2 500 000,00	915 000,00	39 082 700,00	35 622 100,00	2 500 000,00
Выданы, всего: (ГОСТСТАНДАРТ)		38 205 610,00			2 500 000,00	848 300,00	39 180 050,00			2 500 000,00	915 000,00	39 082 700,00	35 622 100,00	2 500 000,00
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		26 669 400,00			0,00	0,00	26 899 900,00			0,00	0,00	27 503 600,00		0,00
по нс:														
Заработная плата		111 — 211			20 433 400,00		20 633 000,00			21 150 800,00		21 150 800,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		119 — 213			6 186 000,00		6 266 900,00			6 352 800,00		6 352 800,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		200 — 220			510 000,00		515 000,00			525 000,00		525 000,00		
Оплата работ, услуг, всего		244 — 226			123 766,00		123 766,00			0,00		0,00		
Прочие работы, услуги		244 — 310			329 234,00		329 234,00			525 000,00		525 000,00		
Проборные основные средства		244 — 345			57 000,00		57 000,00							
Уменьшение стоимости материальных ценностей		244 — 346			0,00		0,00							
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 — 346			0,00		0,00							
Выданы, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		10 240 460,21			7 677 910,00		2 562 550,21			0,00		10 093 500,00		2 500 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		100 — 210			2 104 780,00		2 117 330,00			0,00		2 117 330,00		0,00
по нс:														
Заработная плата		111 — 211			1 652 530,00		1 695 600,00			1 695 600,00		1 695 600,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		119 — 213			10 000,00		421 730,00			421 730,00		421 730,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		200 — 220			442 250,00		4 218 810,00			4 186 930,00		2 186 930,00		
Оплата работ, услуг, всего		244 — 221			81 600,00		81 600,00			81 600,00		81 600,00		
Услуги связи		244 — 223			264 080,00		285 250,00			296 670,00		296 670,00		
Компьютерные услуги		244 — 225			919 200,00		1 086 560,00			968 260,00		968 260,00		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества		244 — 226			542 124,00		332 300,00			407 300,00		407 300,00		
Оплата работ, услуг по содержанию имущества		244 — 226			1 827 850,21		2 123 100,00			2 123 100,00		2 123 100,00		
Оплата работ, услуг по содержанию имущества		244 — 226			325 440,00		310 000,00			310 000,00		310 000,00		
Оплата работ, услуг по содержанию имущества		244 — 226			2 944 010,00		2 944 010,00			2 944 010,00		2 944 010,00		
Прочие расходы, всего:		800 — 290			2 944 010,00		2 944 010,00			2 944 010,00		2 944 010,00		
Прочие расходы		833 — 290			640,00		640,00			640,00		640,00		
Прочие расходы		851 — 290			2 919 700,00		2 919 700,00			2 919 700,00		2 919 700,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		851 — 290			23 670,00		23 670,00			23 670,00		23 670,00		
Поступления нефинансовых активов, всего		200 — 300			1 231 376,00		1 570 000,00			1 570 000,00		1 570 000,00		
Поступления нефинансовых активов		244 — 310			188 170,00		0,00			0,00		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего		200 — 340			1 043 206,00		800 000,00			800 000,00		800 000,00		
Увеличение стоимости ГСМ		244 — 343			78 000,00		78 000,00			78 000,00		78 000,00		
Уменьшение стоимости строительных материалов		244 — 344			215 343,00		0,00			0,00		0,00		
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 — 346			749 862,00		1 570 000,00			1 570 000,00		1 570 000,00		
Итого:		848 300,00			0,00		848 300,00			0,00		960 600,00		0,00
Выданы, всего:		925 0709 501,10 01,00			0,00		150 500,00			0,00		0,00		0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений		244 — 225			0,00		150 500,00			0,00		0,00		0,00
Выданы, всего:		925 0701 501,60 82,00			0,00		654 800,00			0,00		960 600,00		0,00
Субсидии на предоставление мер соц. Поддержки в виде компенсации расх. На оплату ком. услуг		112 — 214			0,00		654 800,00			0,00		960 600,00		0,00
Остаток средств на конец года		321 — 265			43 000,00		43 000,00			0,00		0,00		
					5 832 170,21		3 139 120,00			2 562 550,21		150 500,00		6 303 810,00
										3 803 810,00		2 500 000,00		0,00
										0,00		5 557 160,00		3 057 160,00
												2 500 000,00		0,00

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			43 000,00				x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			43 000,00				x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			43 000,00				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340							x
на предоставление 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	2 944 010,00	2 944 010,00	2 944 010,00	2 944 010,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	2 943 370,00	2 943 370,00	2 943 370,00	2 943 370,00	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		291	640,00	640,00	640,00	640,00	x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
транс. предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
вносы в международные организации	2420	862							x
штрафы в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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		220	5 852 170,21	6 303 810,00	5 557 160,00		
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			4 932 970,21	5 217 250,00	4 588 900,00		
из них:									
услуги связи	2641	244		221	81 600,00	81 600,00	81 600,00		
коммунальные услуги	2643	244		223	264 080,00	285 250,00	296 670,00		
коммунальные услуги	2643	247		223	919 200,00	1 086 560,00	968 260,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		225	692 624,00	332 300,00	407 300,00		
Прочие работы, услуги	2645	244		226	1 951 616,21	2 123 100,00	2 123 100,00		
Охрана	2645	244		226	325 440,00	310 000,00	310 000,00		
Страхование	2646	244		227					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244		228	0,00	0,00	0,00		
приобретение основных средств	2648	244		310	517 404,00	515 000,00	525 000,00		
увеличение стоимости непереносимых прецедентов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241		341	0,00				
Питание	2649	244		342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244		343	78 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244		344	215 343,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244		345	57 000,00	0,00	0,00		
	2649	244		346	749 863,00	1 570 000,00	845 230,00		

Раздел I. 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	
				5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0001	x	x	62 550,21	0,00	0,00		
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00				
в том числе:	1000		100	38 205 610,00	39 180 050,00	39 082 700,00		
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	37 357 310,00	38 265 050,00	38 122 100,00		
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 857 310,00	35 765 050,00	35 622 100,00		
Средства от приносящей доход деятельности	1220	130		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		848 300,00	915 000,00	960 600,00		
в том числе:								
Прочие доходы, всего	1500	180	155	848 300,00	915 000,00	960 600,00		
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 ⁴	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расторки, всего	2000	x	200	38 268 160,21	39 180 050,00	39 082 700,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	29 428 980,00	29 932 230,00	30 581 530,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		22 145 930,00	22 328 600,00	22 846 400,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		654 800,00	915 000,00	960 600,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		6 628 250,00	6 688 630,00	6 774 530,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
на выплаты работникам	2142	119					x	
на иные выплаты работникам	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2172	139					x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)								

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 ¹	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль ¹	3010								x
налог на добавленную стоимость ¹	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030								x
Прочие выплаты, всего ²	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

И.А. Андрюшина
(г. Астрахань, Астраханский политех)

Bentley's Government

