

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 9 ст. Михайловской



(наименование учебного заведения)

И.Н. Ховитская

(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 Курганский район

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 ст. Михайловской

	Коды
Дата	18.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2339012669
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 9

Наименование показателя	Код по Общероссийскому классификатору продукции (работ, услуг)	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 государственного задания (ОПЗ)	Субсидии на выполнение государственного задания (ФЛП)	Субсидии на выполнение государственного задания (ФЛП)		Субсидии на выполнение государственного задания (ОПЗ)	Субсидии на выполнение государственного задания (ФЛП)	Субсидии на выполнение государственного задания (ФЛП)		Субсидии на выполнение государственного задания (ОПЗ)	Субсидии на выполнение государственного задания (ФЛП)	Субсидии на выполнение государственного задания (ФЛП)		
Планировочный остаток средств на начало планируемого года															
Поступления, всего:		231 858,67		231 858,67	0,00				0,00						
в том числе:		24 168 689,00	22 089 689,00	1 659 000,00	429 000,00	21 784 690,00	19 769 690,00	1 650 000,00	365 000,00	23 306 930,00	20 274 930,00	1 650 000,00	382 000,00		
Субсидии на выполнение государственного задания		22 089 689,00	22 089 689,00			19 769 690,00	19 769 690,00			20 274 930,00	20 274 930,00				
Осуществление государственной гарантии реализации права на получение образования и бесплатного образования (услуг) (детский сад)	92500000000000000000130	17 982 900,00	17 982 900,00			15 311 900,00	15 311 900,00			16 419 700,00	16 419 700,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждением (муниципальный бюджет)	9250000000000000000130	4 196 789,00	4 196 789,00			4 457 700,00	4 457 700,00			3 855 230,00	3 855 230,00				
Выплаты, всего:		429 000,00			429 000,00	365 000,00			365 000,00				382 000,00		
Поступления от оказания бюджетных услуг (платное образование) (предоставление услуг (за исключением услуг (за исключением услуг (за исключением услуг) для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, всего	9250000000000000000130	1 650 000,00		1 650 000,00		1 650 000,00			1 650 000,00	1 650 000,00			1 650 000,00		
Всего выплаты:		24 401 538,67	22 089 689,00	1 882 858,67	429 000,00	21 784 690,00	19 769 690,00	1 650 000,00	365 000,00	23 306 930,00	20 274 930,00	1 650 000,00	382 000,00		
Выплаты, всего: (ГОССТАДИТ)		17 982 900,00	17 982 900,00	0,00	0,00	15 311 900,00	15 311 900,00	0,00	0,00	16 419 700,00	16 419 700,00	0,00	0,00		
в том числе:															
Оплата в пользу и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	17 057 900,00	17 057 900,00	0,00	0,00	15 023 900,00	15 023 900,00	0,00	0,00	16 119 700,00	16 119 700,00	0,00	0,00		
из них:															
Заработная плата	111 — 211	13 542 900,00	13 542 900,00			11 537 200,00	11 537 200,00			12 352 200,00	12 352 200,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	4 165 000,00	4 165 100,00			3 484 700,00	3 484 700,00			3 767 500,00	3 767 500,00				
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	395 000,00	285 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	98 036,00	98 036,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
Приобретение основных средств	344 — 310	186 964,00	186 964,00			290 000,00	290 000,00			300 000,00	300 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		5 909 636,67	4 106 789,00	1 882 858,67	0,00	6 187 700,00	4 457 700,00	1 050 000,00	0,00	5 505 230,00	3 855 230,00	1 650 000,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 615 530,00	1 615 530,00	0,00	0,00	1 565 330,00	1 565 330,00	0,00	0,00	1 565 330,00	1 565 330,00	0,00	0,00		
из них:															
Заработная плата	111 — 211	1 260 400,00	1 260 400,00			1 255 200,00	1 255 200,00			1 255 200,00	1 255 200,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	345 130,00	345 130,00			310 130,00	310 130,00			310 130,00	310 130,00				
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 210 778,67	1 857 926,00	1 352 858,67	0,00	3 269 040,00	1 947 670,00	1 320 000,00	0,00	2 220 570,00	1 916 570,00	1 320 000,00	0,00		
из них:															
Услуги связи	244 — 221	31 200,00	31 200,00			31 200,00	31 200,00			31 200,00	31 200,00				
Коммунальные услуги	244 — 223	129 050,00	129 050,00			134 210,00	134 210,00			139 580,00	139 580,00				
Коммунальные услуги	247 — 223	1 040 210,00	1 040 210,00			1 223 030,00	1 223 030,00			1 110 190,00	1 110 190,00				
Прочие работы, услуги	244 — 225	200 910,00	200 910,00			134 500,00	134 500,00			209 500,00	209 500,00				
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 483 958,67	131 100,00	1 352 858,67		1 436 100,00	110 100,00	1 320 000,00		1 436 100,00	110 100,00	1 320 000,00			
Оплата	244 — 226	325 450,00	325 450,00			310 000,00	310 000,00			310 000,00	310 000,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				
Прочие расходы, всего:	800 — 290	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00		
исключая налог	851 — 290	13 330,00	13 330,00			13 330,00	13 330,00			13 330,00	13 330,00				
Поступление финансовых активов, всего:	200 — 300	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	519 520,00	319 520,00	200 000,00		360 000,00	360 000,00			360 000,00	360 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	630 480,00	310 480,00	330 000,00	0,00	980 000,00	570 000,00	330 000,00	0,00	320 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 344	40 480,00	40 480,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
Итого:		429 000,00			429 000,00	365 000,00			365 000,00				382 000,00		
Выплаты, всего:		429 000,00			429 000,00	365 000,00			365 000,00				382 000,00		
Субсидии на реализацию инициатив по безопасности образовательных учреждений	244 — 225	29 000,00			29 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Выплаты, всего:		400 000,00			400 000,00	365 000,00			365 000,00				382 000,00		
Субсидии по программам мер соц. Поддержка в виде компенсации расх. На оплату ком услуг	112 — 214	330 000,00			330 000,00	365 000,00			0,00	365 000,00	382 000,00		0,00	382 000,00	
	321 — 365	70 000,00			70 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Выплаты, всего:		925 0709 501,09,8200			925 0709 501,09,8200				0,00				0,00		

23 972 538,67

4 674 778,67 2 762 920,00 1 882 858,67 29 000,00 4 819 040,00 3 169 040,00 1 650 000,00 0,00 4 226 570,00 2 576 570,00 1 650 000,00 0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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 ³	0001	х	х	232 858,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	24 168 680,00	21 784 600,00	22 306 930,00	
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	23 739 680,00	21 419 600,00	21 924 930,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 089 680,00	19 769 600,00	20 274 930,00	
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		429 000,00	365 000,00	382 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	429 000,00	365 000,00	382 000,00	
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 ⁴	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	24 401 538,67	21 784 600,00	22 306 930,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	19 643 430,00	16 952 230,00	18 067 030,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 863 200,00	12 792 400,00	13 607 400,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	330 000,00	365 000,00	382 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных подпунктов	2130	113	213				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 450 230,00	3 794 830,00	4 077 630,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		70 000,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		70 000,00			х

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321		70 000,00			x
	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	13 330,00	13 330,00	13 330,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 330,00	13 330,00	13 330,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственных позиций	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	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 ¹	2600	x	220	4 674 778,67	4 819 040,00	4 226 570,00	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		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 634 568,67	3 596 010,00	3 116 380,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	129 050,00	134 210,00	139 580,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	247	223	1 040 210,00	1 223 030,00	1 110 190,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	225	229 910,00	134 500,00	209 500,00	
Охрана	2645	244	226	1 581 994,67	1 436 100,00	1 436 100,00	
Страховка	2645	244	226	325 450,00	310 000,00	310 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	227				
Приобретение основных средств	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	310	706 484,00	650 000,00	660 000,00	
Питание	2649	244	341	0,00			
Увеличение стоимости ГСМ	2649	244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	343	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	344	40 480,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	345	0,00	0,00	0,00	
	2649	244	346	590 000,00	900 000,00	330 000,00	
	2649	244	347				
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 *	5000	100						x
в том числе:	3010							x
налог на прибыль *	3020							x
налог на добавленную стоимость *	3030							x
прочие налоги, уменьшающие доход *	4000	x						x
Прочие выплаты, всего *	4010	610						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начисл. закупки	Сумма			
				№ 2024 (текущий финансовый год)	№ 2023 (предыдущий финансовый период)	№ 2022 (предыдущий финансовый период)	и предыдущие периоды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего **	24000	х	4 674 778,67	4 819 040,00	4 226 578,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 213-ФЗ **	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 213-ФЗ **	26300	х	995 238,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 213-ФЗ **	26400	х	3 679 558,67	4 819 040,00	4 226 578,00	
1.4.1	из средств субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 650 558,67	4 819 040,00	4 226 578,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ **	26412	х	3 650 558,67	4 819 040,00	4 226 578,00	
1.4.1.2	из средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	29 000,00	0,00	0,00	
1.4.2	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ **	26422	х	29 000,00			
1.4.3	из средств субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений **	26430	х				
1.4.4	из средств областного бюджетного финансирования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ **	26442	х				
1.4.5	из средств источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки **	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 679 558,67	4 819 040,00	4 226 578,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024			3 679 558,67			
	2025				4 819 040,00		
	2026					4 226 578,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ, по соответствующему году закупки			3 679 558,67	4 819 040,00	4 226 578,00	
	Муниципальное задание:	000000000					
	Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению образовательных учреждений	5010610010		29 000,00			
	Субсидии на субсидии на осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	5010100020		0,00			

Руководитель учреждения
(подпись)

Заместитель

И.Н. Ховаткин

Исполнитель

Выданный бюджет:

Е.С. Сидорова

