

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципальной автономного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида № 9 ст. Михайловской
(наименование уполномоченного лица)

Н.Н. Ховягская
(расшифровка подписи)



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

От «09» января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

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

Коды
Дата
09.01.2024
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 бюджетной классификации расходов бюджета государственного учреждения	2024			2025			2026					
		в том числе:			в том числе:			в том числе:					
		Всего на текущий период 2024 год	Субсидии, предоставляемые другим лицам и группам организаций Российской Федерации (по кодам ОКВЭД)	Субсидии на финансирование капитальных затрат (по кодам ОКВЭД)	Всего на текущий период 2025 год	Субсидии, предоставляемые другим лицам и группам организаций Российской Федерации (по кодам ОКВЭД)	Субсидии на финансирование капитальных затрат (по кодам ОКВЭД)	Всего на текущий период 2026 год	Субсидии, предоставляемые другим лицам и группам организаций Российской Федерации (по кодам ОКВЭД)	Субсидии на финансирование капитальных затрат (по кодам ОКВЭД)			
Платируемый остаток средств на начало планируемого года		232 858,67	1 650 000,00	389 000,00	0,00	0,00	21 148 600,00	19 133 600,00	1 650 000,00	19 894 930,00	1 650 000,00	382 000,00	
в том числе:		20 246 730,00	18 207 730,00	18 207 730,00	14 356 000,00	3 851 730,00	389 000,00	19 133 600,00	19 133 600,00	16 039 700,00	3 855 230,00	1 650 000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		18 207 730,00			14 356 000,00	3 851 730,00	389 000,00	19 133 600,00	19 133 600,00	16 039 700,00	3 855 230,00	1 650 000,00	
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного образования (госзаказ)	925 0000000000000000000130												
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925 00000000000000000130												
Целевые (иные) субсидии всего:		1 650 000,00	1 882 858,67	389 000,00	0,00	0,00	365 000,00	1 650 000,00	365 000,00	1 650 000,00	365 000,00	382 000,00	
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925 00000000000000000130	20 479 588,67	18 207 730,00	18 207 730,00	14 356 000,00	3 851 730,00	389 000,00	19 133 600,00	19 133 600,00	16 039 700,00	3 855 230,00	1 650 000,00	
Всего выплаты:		14 356 000,00	14 356 000,00	14 356 000,00	0,00	0,00	365 000,00	14 985 900,00	14 985 900,00	16 039 700,00	3 855 230,00	382 000,00	
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)		5 734 588,67	5 734 588,67	5 734 588,67	0,00	0,00	0,00	5 797 700,00	5 797 700,00	3 855 230,00	3 855 230,00	0,00	
в том числе:		1 464 330,00	1 464 330,00	1 464 330,00	0,00	0,00	0,00	1 565 330,00	1 565 330,00	1 565 330,00	1 565 330,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	14 071 000,00	14 071 000,00	14 071 000,00	0,00	0,00	0,00	14 695 900,00	14 695 900,00	15 739 700,00	15 739 700,00	0,00	
из них:		10 807 200,00	10 807 200,00	10 807 200,00	0,00	0,00	0,00	11 287 200,00	11 287 200,00	12 222 200,00	12 222 200,00	0,00	
Заработная плата	111 — 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	112 — 226	3 263 800,00	3 263 800,00	3 263 800,00	0,00	0,00	0,00	3 408 700,00	3 408 700,00	3 517 500,00	3 517 500,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 00000000000000000000	5 734 588,67	5 734 588,67	5 734 588,67	0,00	0,00	0,00	5 797 700,00	5 797 700,00	3 855 230,00	3 855 230,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 464 330,00	1 464 330,00	1 464 330,00	0,00	0,00	0,00	1 565 330,00	1 565 330,00	1 565 330,00	1 565 330,00	0,00	
из них:		1 154 200,00	1 154 200,00	1 154 200,00	0,00	0,00	0,00	1 255 200,00	1 255 200,00	1 255 200,00	1 255 200,00	0,00	
Заработная плата	111 — 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	112 — 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	112 — 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	3 306 928,67	1 754 070,00	1 754 070,00	0,00	0,00	0,00	3 269 040,00	1 949 040,00	3 236 570,00	1 916 570,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 306 928,67	1 754 070,00	1 754 070,00	0,00	0,00	0,00	3 269 040,00	1 949 040,00	3 236 570,00	1 916 570,00	0,00	
из них:		31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	
Услуги связи	244 — 221	129 650,00	129 650,00	129 650,00	0,00	0,00	0,00	134 210,00	139 580,00	139 580,00	139 580,00	0,00	
Коммунальные услуги	244 — 223	1 040 210,00	1 040 210,00	1 040 210,00	0,00	0,00	0,00	1 223 030,00	1 110 190,00	1 110 190,00	1 110 190,00	0,00	
Коммунальные услуги	247 — 223	127 510,00	127 510,00	127 510,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	209 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	1 668 958,67	1 116 100,00	1 116 100,00	1 552 858,67	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	13 330,00	13 330,00	0,00	
Охрана	244 — 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	13 330,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы всего:	800 — 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	853 — 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
имущественный налог	851 — 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
земельный налог	851 — 290	13 330,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	13 330,00	13 330,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	200 — 300	950 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	620 000,00	620 000,00	360 000,00	360 000,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	590 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	260 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного имущества	244 — 345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	590 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	260 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
Итого:		389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	382 000,00	365 000,00	382 000,00	
Выплаты, всего:	925 0709 501 310 01.00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого субсидии:													
Итого субсидии:													
Итого субсидии:													
Итого субсидии:													

Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 225	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
Выплата, всего:	925 0701 501.60.0200	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
Субсидии по предостав. мер соц. Поддержки в виде компенс. расх. На оплату ком. услуг	112 — 214 321	360 000,00 0,00									365 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
Выплата, всего:	925 0709 501.09.0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на субсидии на осуществление муниципальных учреждений капитального ремонта	243 — 225 243 — 226	0,00 0,00													
Остаток средств на конец года															
		4 570 928,67	2 659 070,00	1 882 858,67	29 000,00	4 509 040,00	2 859 040,00	1 650 000,00	0,00	4 226 570,00	2 576 570,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 4. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				№ 2024 текущий финансовый год	№ 2025 первый год планового периода	№ 2026 второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	232 858,67	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	20 246 730,00	21 148 600,00	21 926 930,00		
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	19 857 730,00	20 783 600,00	21 544 930,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 207 730,00				
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		1 650 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		389 000,00	365 000,00	382 000,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	155	389 000,00	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	x						
прочие поступления, всего ⁶	1980							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000		200	20 479 588,67	21 148 600,00	21 926 930,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 895 330,00	16 626 230,00	17 687 030,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 961 400,00	12 542 400,00	13 477 400,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	360 000,00	365 000,00	382 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 573 930,00	3 718 830,00	3 827 630,00	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 гражданам 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	

Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100							X
в том числе:									
налог на прибыль ²	3010								X
налог на добавленную стоимость ³	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030								X
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X



Приложение 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Суммы			
				№ 2024 (текущий финансовый год)	№ 2025 (первый год планового периода)	№ 2026 (второй год планового периода)	за предельный период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	4 579 928,67	4 509 040,00	4 226 570,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения статьи 93 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x	995 220,00	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 13	26300	x	3 575 708,67	4 509 040,00	4 226 570,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 546 708,67	4 509 040,00	4 226 570,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x	3 546 708,67	4 509 040,00	4 226 570,00	
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26420	x	29 000,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	29 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26430	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26440	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26450	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14	26510	x				
	в том числе по году начала закупки	26600	x	3 575 708,67	4 509 040,00	4 226 570,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					
	в том числе по году начала закупки:			3 575 708,67	4 509 040,00	4 226 570,00	
	2023						
	2024						
	2025			3 575 708,67	4 509 040,00	4 226 570,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	000000000		3 546 708,67	4 509 040,00	4 226 570,00	
	Муниципальное задание	5010610010		29 000,00			
	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению обязательств из федерального бюджета	5010109020		0,00			
	Субсидии на субсидии на осуществление муниципальных капитальных вложений						



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____

Исполнитель _____

Ведущий бухгалтер (бухгалтер) _____

Заведующий _____

И.И. Хоминский