

УТВЕРЖДАЮ

**Заведующая муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида № 9 ст. Михайловской**

(наименование уполномоченного лица)

Н.Н. Ховятская

(подпись) (расшифровка подписи)

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

От «13» марта 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	13.03.2024
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	Коды бюджетной классификации (показатель, вид дохода, вид расхода)	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 государственных заданий (ФФУ)	Прогнозируемые или прошлые доходы (ФФУ)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с 41 Федеральным законом (ФФУ)		Субсидии на выполнение государственных заданий (ФФУ)	Прогнозируемые или прошлые доходы (ФФУ)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с 41 Федеральным законом (ФФУ)		Субсидии на выполнение государственных заданий (ФФУ)	Прогнозируемые или прошлые доходы (ФФУ)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с 41 Федеральным законом (ФФУ)	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		222 858,67			0,00				0,00					
Поступления, всего:		22 628 730,00	20 589 730,00	1 650 000,00	21 784 600,00	19 769 600,00	1 650 000,00	365 000,00	21 306 930,00	20 274 930,00	1 650 000,00	382 000,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		20 589 730,00	20 589 730,00		19 769 600,00	19 769 600,00			20 274 930,00	20 274 930,00				
Осуществление государственных функций по обеспечению государственной гарантии реализации прав на получение государственного и бесплатного образования (госстандарт)	92500000000000000130	16 649 600,00	16 649 600,00		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)	92500000000000000130	3 940 130,00	3 940 130,00		4 457 700,00	4 457 700,00			3 855 230,00	3 855 230,00				
Целевые (иные) субсидии всего:		389 000,00			389 000,00	365 000,00			365 000,00	382 000,00				382 000,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемых в которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000130	1 650 000,00		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 :		22 861 588,67	20 589 730,00	1 882 858,67	21 784 600,00	19 769 600,00	1 650 000,00	365 000,00	21 306 930,00	20 274 930,00	1 650 000,00	382 000,00		
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	16 649 600,00	16 649 600,00	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		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	16 364 600,00	16 364 600,00	0,00	15 021 900,00	15 021 900,00	0,00	0,00	16 119 700,00	16 119 700,00	0,00	0,00		
Заработная плата	111 — 211	12 518 900,00	12 518 900,00		11 537 200,00	11 537 200,00			12 352 200,00	12 352 200,00				
Социальное пособие и компенсация 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	3 795 900,00	3 795 900,00		3 484 700,00	3 484 700,00			3 767 500,00	3 767 500,00				
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	285 000,00	285 000,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				
Приобретение основных средств	244 — 310	285 000,00	285 000,00		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	0,00				
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	5 822 988,67	3 940 130,00	1 882 858,67	6 107 700,00	4 457 700,00	1 650 000,00	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	1 464 330,00	1 464 330,00	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		
Заработная плата	111 — 211	1 144 200,00	1 144 200,00		1 255 200,00	1 255 200,00			1 255 200,00	1 255 200,00				
Социальное пособие и компенсация 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	310 130,00	310 130,00		310 130,00	310 130,00			310 130,00	310 130,00				
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 395 328,67	1 842 470,00	1 557 858,67	3 269 040,00	1 949 040,00	1 320 000,00	0,00	3 236 570,00	1 916 570,00	1 320 000,00	0,00		
Услуги связи	244 — 221	31 300,00	31 300,00		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				
Работы, услуги по содержанию имущества	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	1 083 958,67	131 100,00	1 557 858,67	1 436 100,00	116 100,00	1 320 000,00		1 436 100,00	116 100,00	1 320 000,00			
Охрана	244 — 226	310 000,00	310 000,00		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	0,00				
Прочие расходы легки:	800 — 290	13 330,00	13 330,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00		
земельный налог	851 — 290	13 330,00	13 330,00		13 330,00	13 330,00			13 330,00	13 330,00				
Получение финансовых активов, всего	200 — 300	950 000,00	620 000,00	330 000,00	1 260 000,00	930 000,00	330 000,00	0,00	690 000,00	360 000,00	330 000,00	0,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00			360 000,00	360 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	590 000,00	260 000,00	330 000,00	900 000,00	570 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	590 000,00	260 000,00	330 000,00	900 000,00	570 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00		
Итого:		389 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00		
Выплаты, всего:	925 0709 501.10.01.00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 225	29 000,00			29 000,00									
Выплаты, всего:	925 0701 501.60.8200	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	365 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00	
Субсидия по договору мор.сн. Поддержка в виде компенсации расх. На оплату ком.услуг	112 — 214	300 000,00			300 000,00				365 000,00	382 000,00				
	321 — 265	60 000,00			60 000,00				0,00	0,00				
Выплаты, 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		
		4 659 328,67	2 747 470,00	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 ²	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 ⁴	0001	к	х	232 858,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	к	х				
Доходы, всего:	1000		100	22 628 730,00	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	22 239 730,00	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	20 589 730,00	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 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						
прочие поступления, всего ⁶	1980	к					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	к	200	22 861 588,67	21 784 600,00	22 306 930,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	к	210	18 128 930,00	16 952 230,00	18 067 030,00	к
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 723 000,00	12 792 400,00	13 607 400,00	к
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	300 000,00	365 000,00	382 000,00	к
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				к
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 105 930,00	3 794 830,00	4 077 630,00	к
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					к
на иные выплаты работникам	2142	119					к
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					к
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					к
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					к
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					к
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					к
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		60 000,00			к
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		60 000,00			к

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		60 000,00			x
выплата 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	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 государственная пошлина	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
кiosky 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	4 659 328,67	4 819 040,00	4 226 570,00	
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		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 619 118,67	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	
Коммунальные услуги	2643	247	223	1 640 210,00	1 223 030,00	1 110 190,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	229 910,00	134 500,00	209 500,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 683 958,67	1 436 100,00	1 436 100,00	
Охрана	2645	244	226	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
Страховка	2646	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств	2648	244	310	645 000,00	650 000,00	660 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	341	0,00			
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	0,00	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	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 *	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Суммы			
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (первый год планового периода)	На 2026 (второй год планового периода)	и предельная плановая сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	4 659 228,67	4 819 040,00	4 226 570,00	
1.1	в том числе: по контрактам (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	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26300	х	995 226,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным с исполнением в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	х	3 664 108,67	4 819 040,00	4 226 570,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26412	х	3 635 108,67	4 819 040,00	4 226 570,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностями пункта 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	29 000,00	0,00	0,00	
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 № 223-ФЗ ¹⁰	26422	х	29 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного резервного строительства	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 664 108,67	4 819 040,00	4 226 570,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2024			3 664 108,67			
	2025				4 819 040,00		
	2026					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			3 664 108,67	4 819 040,00	4 226 570,00	
	Муниципальные задания	0000000000					
	Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	5010610010		3 635 108,67	4 819 040,00	4 226 570,00	
	Субсидии на субсидии на осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	5010190020		0,00			

Руководитель учреждения
(подпись) _____
И.И. Хивинский
(подпись)

Исполнитель: Ведущий бухгалтер И.С. Сторожкина
(подпись) _____
И.С. Сторожкина
(подпись)