

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 10 ст. Михайловской
(наименование уполномоченного лица)



О.Г. Писарева

(подпись)

(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 дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 ст. Михайловской

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012161
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 10

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на текущий период 2024 год	2024			Всего на текущий период 2025 год	2025			Всего на текущий период 2026 год	2026		
			в том числе:				в том числе:				в том числе:		
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФЭС)	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (КФЭС2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КФЭС3)		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФЭС)	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (КФЭС2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КФЭС3)		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФЭС)	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (КФЭС2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КФЭС3)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		86 266,47			0,00				0,00				
Поступления, всего:		15 886 480,00	13 881 730,00	1 700 000,00	304 750,00	17 102 740,00	15 111 740,00	1 700 000,00	291 000,00	17 731 660,00	15 731 660,00	1 700 000,00	300 000,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания		13 881 730,00	13 881 730,00			15 111 740,00	15 111 740,00			15 731 660,00	15 731 660,00		
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	925000000000000000000000130	10 975 400,00	10 975 400,00			11 917 900,00	11 917 900,00			12 659 100,00	12 659 100,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000000000000130	2 906 330,00	2 906 330,00			3 193 840,00	3 193 840,00			3 072 560,00	3 072 560,00		
Целевые (иные) субсидии всего:		304 750,00			304 750,00	291 000,00			291 000,00	300 000,00			300 000,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000000000000130	1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00	
Всего выплаты :		15 972 746,47	13 881 730,00	1 786 266,47	304 750,00	17 102 740,00	15 111 740,00	1 700 000,00	291 000,00	17 731 660,00	15 731 660,00	1 700 000,00	300 000,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	10 975 400,00	10 975 400,00	0,00	0,00	11 917 900,00	11 917 900,00	0,00	0,00	12 659 100,00	12 659 100,00	0,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	10 755 400,00	10 755 400,00	0,00	0,00	11 692 900,00	11 692 900,00	0,00	0,00	12 424 100,00	12 424 100,00	0,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	8 260 700,00	8 260 700,00			8 980 700,00	8 980 700,00			9 675 700,00	9 675 700,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00				0,00							
прочие выплаты	112 — 226	0,00				0,00				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 494 700,00	2 494 700,00			2 712 200,00	2 712 200,00			2 748 400,00	2 748 400,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	0,00				0,00				0,00			
Приобретение основных средств	244 — 310	220 000,00	220 000,00			225 000,00	225 000,00			235 000,00	235 000,00		
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	4 692 596,47	2 906 330,00	1 786 266,47	0,00	4 893 840,00	3 193 840,00	1 700 000,00	0,00	4 772 560,00	3 072 560,00	1 700 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 256 420,00	1 256 420,00	0,00	0,00	1 357 420,00	1 357 420,00	0,00	0,00	1 357 420,00	1 357 420,00	0,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	1 008 100,00	1 008 100,00			1 109 100,00	1 109 100,00			1 109 100,00	1 109 100,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	248 320,00	248 320,00			248 320,00	248 320,00			248 320,00	248 320,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	2 999 736,47	1 553 470,00	1 446 266,47	0,00	3 099 980,00	1 739 980,00	1 360 000,00	0,00	3 058 700,00	1 698 700,00	1 360 000,00	0,00
из них:													
Услуги связи	244 — 221	32 400,00	32 400,00			32 400,00	32 400,00			32 400,00	32 400,00		
Коммунальные услуги	244 — 223	195 870,00	195 870,00			203 700,00	203 700,00			211 850,00	211 850,00		
Коммунальные услуги	247 — 223	761 800,00	761 800,00			933 480,00	933 480,00			809 050,00	809 050,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	135 500,00	135 500,00			142 500,00	142 500,00			217 500,00	217 500,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 564 166,47	117 900,00	1 446 266,47		1 477 900,00	117 900,00	1 360 000,00		1 477 900,00	117 900,00	1 360 000,00	
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			
Прочие расходы всего:	800 — 290	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	200,00	200,00			200,00	200,00			200,00	200,00		
имущественный налог	851 — 290	1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00		
земельный налог	851 — 290	14 640,00	14 640,00			14 640,00	14 640,00			14 640,00	14 640,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	420 000,00	80 000,00	340 000,00	0,00	420 000,00	80 000,00	340 000,00	0,00	420 000,00	80 000,00	340 000,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	420 000,00	80 000,00	340 000,00	0,00	420 000,00	80 000,00	340 000,00	0,00	420 000,00	80 000,00	340 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	420 000,00	80 000,00	340 000,00	0,00	420 000,00	80 000,00	340 000,00	0,00	420 000,00	80 000,00	340 000,00	0,00
Итого:		304 750,00	0,00	0,00	304 750,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Выплаты, всего:	925 0709 501.10.01.00	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 225	24 750,00			24 750,00	6 000,00			6 000,00				300 000,00
Выплаты, всего:	925 0701 501.60.8200	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Субсидия по предостав. мер соц. Поддержки в виде компенсац. расх. На оплату ком. услуг	112 — 214	280 000,00			280 000,00	285 000,00			285 000,00	300 000,00			300 000,00
	321	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец года													

3 664 486,47 1 853 470,00 1 786 266,47 24 750,00 3 750 980,00 2 044 980,00 1 700 000,00 6 000,00 3 633 700,00 1 933 700,00 1 700 000,00 0,00

Раздел 1. 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	86 266,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	15 886 480,00	17 102 740,00	17 731 660,00	
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	15 581 730,00	16 811 740,00	17 431 660,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 881 730,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		1 700 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		304 750,00	291 000,00	300 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	304 750,00	291 000,00	300 000,00	
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	15 972 746,47	17 102 740,00	17 731 660,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 291 820,00	13 335 320,00	14 081 520,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 268 800,00	10 089 800,00	10 784 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	280 000,00	285 000,00	300 000,00	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	2 743 020,00	2 960 520,00	2 996 720,00	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
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	16 440,00	16 440,00	16 440,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16 240,00	16 240,00	16 240,00	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	292	200,00	200,00	200,00	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	3 664 486,47	3 750 980,00	3 633 700,00	
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		2 902 686,47	2 817 500,00	2 824 650,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	195 870,00	203 700,00	211 850,00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	761 800,00	933 480,00	809 050,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	160 250,00	148 500,00	217 500,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 564 166,47	1 477 900,00	1 477 900,00	
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	220 000,00	225 000,00	235 000,00	
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 ГСМ	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	420 000,00	420 000,00	340 000,00	

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 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 664 486,47	3 750 980,00	3 633 700,00	
	в том числе:						
1.1	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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	716 800,00	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 № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 947 686,47	3 750 980,00	3 633 700,00	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 922 936,47	3 744 980,00	3 633 700,00	
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	2 922 936,47	3 744 980,00	3 633 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	24 750,00	6 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	24 750,00	6 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 947 686,47	3 750 980,00	3 633 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2023			2 947 686,47			
	2024				3 750 980,00		
	2025					3 633 700,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			2 947 686,47	3 744 980,00	3 633 700,00	
	Муниципальное задание	0000000000		2 922 936,47	3 744 980,00	3 633 700,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	5010610010		24 750,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
должность

подпись

О.Г. Писарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

О.С. Коршикова
(фамилия, инициалы)

8(86147)2-50-58
(телефон)

