

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 15 ст.Родниковской

(наименование уполномоченного лица)

И.Е. Панова

(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

функция и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение
район

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 ст-цы Родниковской муниципального образования Курганский район

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012595
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 15

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации спортивного сектора государственного управления	Всего на текущий период 2024 год	2024				Всего на текущий период 2025 год	2025			Всего на текущий период 2025 год	2026			
			в том числе :					в том числе :				в том числе :			
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФСО4)	Противооперационная и иные приносящая доход деятельность (КФСО2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КФСО5)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФСО4)		Противооперационная и иные приносящая доход деятельность (КФСО2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КФСО5)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФСО4)		Противооперационная и иные приносящая доход деятельность (КФСО2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КФСО5)		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		62 252,23				0,00				0,00					0,00
Поступления, в том числе:		15 982 070,00	14 309 370,00	1 400 000,00	272 700,00	17 127 040,00	15 557 040,00	1 400 000,00	170 000,00	17 116 160,00	16 141 160,00	1 400 000,00	175 000,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания															
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	92500000000000000130	10 414 100,00	10 414 100,00			11 358 600,00	11 358 600,00			12 099 800,00	12 099 800,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000130	3 895 270,00	3 895 270,00		272 700,00	4 198 440,00	4 198 440,00		170 000,00	4 041 360,00	4 041 360,00		175 000,00		
Целевые (иные) субсидии всего:		272 700,00				170 000,00				175 000,00					
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000130	1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00			
Всего выплаты :		16 044 322,23	14 309 370,00	1 462 252,23	272 700,00	17 127 040,00	15 557 040,00	1 400 000,00	170 000,00	17 716 160,00	16 141 160,00	1 400 000,00	175 000,00		
Выплаты, в т.ч. (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	10 414 100,00	10 414 100,00	0,00	0,00	11 143 600,00	11 143 600,00	0,00	0,00	11 874 800,00	11 874 800,00	0,00	0,00		
в том числе:		10 206 100,00	10 206 100,00	0,00	0,00	11 143 600,00	11 143 600,00	0,00	0,00	11 874 800,00	11 874 800,00	0,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	7 838 800,00	7 838 800,00			8 558 000,00	8 558 000,00			9 253 800,00	9 253 800,00				
из них:															
Заработная плата	111 — 211	7 838 800,00	7 838 800,00			8 558 000,00	8 558 000,00			9 253 800,00	9 253 800,00				
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00				0,00				0,00					
прочие выплаты	112 — 226	0,00				0,00				0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 367 300,00	2 367 300,00			2 584 800,00	2 584 800,00		0,00	2 621 000,00	2 621 000,00				
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	208 000,00	208 000,00		0,00	215 000,00	215 000,00		0,00	225 000,00	225 000,00		0,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	0,00				0,00				0,00					
Приобретение основных средств	244 — 310	208 000,00	208 000,00			215 000,00	215 000,00			225 000,00	225 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00				0,00				0,00					
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	5 357 522,23	3 895 270,00	1 462 252,23	0,00	5 598 440,00	4 198 440,00	1 400 000,00	0,00	5 441 360,00	4 041 360,00	1 400 000,00	0,00		
в т.ч. (ГОССТАНДАРТ)				0,00	0,00	1 720 200,00	1 720 200,00	0,00	0,00	1 720 200,00	1 720 200,00	0,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 619 200,00	1 619 200,00			1 720 200,00	1 720 200,00			1 720 200,00	1 720 200,00				
из них:															
Заработная плата	111 — 211	1 154 200,00	1 154 200,00			1 255 200,00	1 255 200,00			1 255 200,00	1 255 200,00				
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00				0,00				0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	465 000,00	465 000,00			465 000,00	465 000,00		0,00	465 000,00	465 000,00				
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 114 142,23	1 931 890,00	1 182 252,23	0,00	3 254 000,00	2 134 000,00	1 120 000,00	0,00	3 229 080,00	2 109 080,00	1 120 000,00	0,00		
Услуги связи	244 — 221	27 600,00	27 600,00			27 600,00	27 600,00			27 600,00	27 600,00				
Коммунальные услуги	244 — 223	691 490,00	691 490,00			719 150,00	719 150,00		0,00	747 920,00	747 920,00				
Коммунальные услуги	247 — 223	657 800,00	657 800,00			825 310,00	825 310,00			696 560,00	696 560,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 226	132 900,00	132 900,00			139 900,00	139 900,00			214 900,00	214 900,00				
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 294 352,23	112 100,00	1 182 252,23		1 232 100,00	112 100,00	1 120 000,00		1 232 100,00	112 100,00	1 120 000,00			
Охрана	244 — 228	310 000,00	310 000,00			310 000,00	310 000,00			310 000,00	310 000,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	800 — 290	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	853 — 290	250,00	250,00			250,00	250,00			250,00	250,00				
земельный налог	851 — 290	11 830,00	11 830,00			11 830,00	11 830,00			11 830,00	11 830,00				
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	612 100,00	332 100,00	280 000,00	0,00	612 100,00	332 100,00	280 000,00	0,00	480 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	200 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	412 100,00	132 100,00	280 000,00	0,00	412 100,00	132 100,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00		
Увеличение стоимости запасов строительных материалов	244 — 341	0,00				0,00				0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	0,00				0,00				0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	412 100,00	132 100,00	280 000,00	0,00	412 100,00	132 100,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00		
Итого:		272 700,00	0,00	0,00	272 700,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00		
Выплаты, всего:	925 0709 501.10.01.00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 225	7 700,00			7 700,00	0,00									
Выплаты, всего:	925 0701 501.60.0100	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00		
Субсидия по предостав мер соц. Поддержки в виде компенсаций расх. На оплату ком услуг	112 — 214	265 000,00			265 000,00	170 000,00			170 000,00	175 000,00			175 000,00		
	321	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Остаток средств на конец года															

3 941 942,23 2 471 990,00 1 462 252,23 7 700,00 4 081 160,00 2 681 160,00 1 400 000,00 0,00 3 934 080,00 2 534 080,00 1 400 000,00 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 ⁵	0001	x	x	62 252,23	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	15 982 070,00	17 127 040,00	17 716 160,00	
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	15 709 370,00	16 957 040,00	17 541 160,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 309 370,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		1 400 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		272 700,00	170 000,00	175 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	272 700,00	170 000,00	175 000,00	
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	16 044 322,23	17 127 040,00	17 716 160,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 090 300,00	13 033 800,00	13 770 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 993 000,00	9 814 000,00	10 509 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	265 000,00	170 000,00	175 000,00	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	2 832 300,00	3 049 800,00	3 086 000,00	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	12 080,00	12 080,00	12 080,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11 830,00	11 830,00	11 830,00	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	250,00	250,00	250,00	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	3 941 942,23	4 081 160,00	3 934 080,00	
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		3 284 142,23	3 255 850,00	3 237 520,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	27 600,00	27 600,00	27 600,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	691 490,00	719 150,00	747 920,00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	657 800,00	825 310,00	696 560,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	140 600,00	139 900,00	214 900,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 294 352,23	1 232 100,00	1 232 100,00	
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	408 000,00	415 000,00	425 000,00	
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	412 100,00	412 100,00	280 000,00	

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 закупки 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	х	3 941 942,23	4 081 160,00	3 934 080,00	
	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	х				
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	х				
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	х	612 800,00	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 ¹¹	26400	х	3 329 142,23	4 081 160,00	3 934 080,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 321 442,23	4 081 160,00	3 934 080,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 321 442,23	4 081 160,00	3 934 080,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	7 700,00	0,00	0,00	
	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 № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	7 700,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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 ¹⁴	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 329 142,23	4 081 160,00	3 934 080,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			3 329 142,23			
	2024				4 081 160,00		
	2025					3 934 080,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			3 329 142,23	4 081 160,00	3 934 080,00	
	Муниципальное задание	0000000000		3 321 442,23	4 081 160,00	3 934 080,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	5010610010		7 700,00			
	Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования"			0,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
должность

подпись

И.Е. Панова
(электронная подпись)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(полнота)

О.С. Корникова
(фамилия, имя, отчество)

80614712-50-58
(телефон)

