

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 «22» октября 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции 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 22.10.2024

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 федеральной классификации расходов бюджета (информационный)	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 финансирование государственного задания (КФО4)	Бюджетные ассигнования на государственные задания (КФО2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением) (КФО5)		Субсидии на финансирование государственного задания (КФО4)	Предпринимательские и иные проектные доходы (КФО2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением) (КФО5)		Субсидии на финансирование государственного задания (КФО4)	Бюджетные ассигнования на государственные задания (КФО2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением) (КФО5)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		62 252,23			0,00				0,00				
Поступления, всего:		19 149 230,00	16 796 530,00	2 000 000,00	352 700,00	17 538 140,00	15 968 140,00	1 400 000,00	170 000,00	17 997 160,00	16 422 160,00	1 400 000,00	175 000,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания		16 796 530,00	16 796 530,00			15 968 140,00	15 968 140,00			16 422 160,00	16 422 160,00		
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	925000000000000000130	12 670 420,00	12 670 420,00			11 587 600,00	11 587 600,00			12 380 800,00	12 380 800,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000000130	4 126 110,00	4 126 110,00			4 380 540,00	4 380 540,00			4 041 360,00	4 041 360,00		
Целевые (иные) субсидии всего:		352 700,00			352 700,00	170 000,00			170 000,00	175 000,00			175 000,00
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000000130	2 000 000,00		2 000 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00	
Всего выплаты :		19 211 482,23	16 796 530,00	2 062 252,23	352 700,00	17 538 140,00	15 968 140,00	1 400 000,00	170 000,00	17 997 160,00	16 422 160,00	1 400 000,00	175 000,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	12 670 420,00	12 670 420,00	0,00	0,00	11 587 600,00	11 587 600,00	0,00	0,00	12 380 800,00	12 380 800,00	0,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	12 470 620,00	12 470 620,00	0,00	0,00	11 372 600,00	11 372 600,00	0,00	0,00	12 155 800,00	12 155 800,00	0,00	0,00
из них:													
Зарботная плата	111 — 211	9 521 800,00	9 521 800,00			8 734 800,00	8 734 800,00			9 358 800,00	9 358 800,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
прочие выплаты	112 — 226	8 200,00	8 200,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 890 620,00	2 890 620,00			2 637 800,00	2 637 800,00			2 797 000,00	2 797 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	79 347,40	79 347,40			0,00	0,00			0,00	0,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	113 832,60	113 832,60			215 000,00	215 000,00			225 000,00	225 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	6 620,00	6 620,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	6 188 362,23	4 126 110,00	2 062 252,23	0,00	5 780 540,00	4 380 540,00	1 400 000,00	0,00	5 441 360,00	4 041 360,00	1 400 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 746 900,00	1 746 900,00	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
из них:													
Зарботная плата	111 — 211	1 242 280,00	1 242 280,00			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	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	494 620,00	494 620,00			465 000,00	465 000,00			465 000,00	465 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 726 074,23	2 045 422,00	1 680 652,23	0,00	3 254 060,00	2 134 060,00	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			747 920,00	747 920,00		
Коммунальные услуги	247 — 223	696 800,00	696 800,00			825 310,00	825 310,00			696 560,00	696 560,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	165 992,00	164 092,00	1 900,00		139 900,00	139 900,00			214 900,00	214 900,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 805 852,23	127 100,00	1 678 752,23		1 232 100,00	112 100,00	1 120 000,00		1 232 100,00	112 100,00	1 120 000,00	
Охрана	244 — 226	338 340,00	338 340,00			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 всего:	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	703 308,00	321 708,00	381 600,00	0,00	794 200,00	514 200,00	280 000,00	0,00	480 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	186 902,50	186 902,50			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	516 405,50	134 805,50	381 600,00	0,00	594 200,00	314 200,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244 — 341	1 600,00		1 600,00		0,00				0,00			
Увеличение стоимости ГСМ	244 — 343	2 000,00	1 000,00	1 000,00									
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	110 232,50	95 232,50	15 000,00		0,00				0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	402 573,00	38 573,00	364 000,00		594 200,00	314 200,00	280 000,00		280 000,00		280 000,00	
Иные субсидии:													
Итого:		352 700,00	0,00	0,00	352 700,00	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 501.60.8200	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		4 636 882,23	2 566 930,00	2 062 252,23	7 700,00	4 263 260,00	2 863 260,00	1 400 000,00	0,00	3 934 080,00	2 534 080,00	1 400 000,00	0,00

Раздел I. 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	62 252,23	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	19 149 230,00	17 538 140,00	17 997 160,00	
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	18 796 530,00	17 368 140,00	17 822 160,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 796 530,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		2 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		352 700,00	170 000,00	175 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	352 700,00	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	19 211 482,23	17 538 140,00	17 997 160,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 530 520,00	13 262 800,00	14 051 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 824 080,00	9 990 000,00	10 614 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		321 200,00	170 000,00	175 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 385 240,00	3 102 800,00	3 262 000,00	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		32 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		32 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		32 000,00			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	12 080,00	12 080,00	12 080,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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	4 636 882,23	4 263 260,00	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		3 940 082,23	3 437 950,00	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	696 800,00	825 310,00	696 560,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	173 692,00	139 900,00	214 900,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 885 199,63	1 232 100,00	1 232 100,00	
Охрана	2645	244	226	338 340,00	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	300 735,10	415 000,00	425 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	341	1 600,00			
Питание	2649	244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	2649	244	343	2 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	110 232,50	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	409 193,00	594 200,00	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 ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№	ли	Наименование показателя	Код	Год	Сумма			
					в текущем финансовом периоде	в первом полугодии	в первом квартале	в первом месяце
1		Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 936 892,23	4 263 260,00	3 934 080,00	
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), заключенным в течение текущего финансового года с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	612 800,00	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				
1.4		по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	4 074 082,23	4 263 260,00	3 934 080,00	
1.4.1		за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 016 382,23	4 263 260,00	3 934 080,00	
1.4.1.1		в том числе:	26411	x				
1.4.1.2		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.1.3		за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.2		за счет средств областного бюджета	26440	x				
1.4.2.1		в том числе:	26441	x				
1.4.2.2		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5		за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1		в том числе:	26451	x				
1.4.5.2		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2		Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
		в том числе по году вычета закупок	26510					
3		Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 074 082,23	4 263 260,00	3 934 080,00	
		в том числе по году вычета закупок	26610					
		Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			4 074 082,23	4 263 260,00	3 934 080,00	
		Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			4 074 082,23	4 263 260,00	3 934 080,00	
		Муниципальное задание	0000000000					
		Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования"	5010610010		7 700,00			
					0,00			

Руководитель учреждения
(полное наименование)

И.Е. Паннов
(подпись)

Заместитель
(полное наименование)

Е.С. Столбовская
(подпись)

Ведущий бухгалтер
(полное наименование)

