

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Заведующая муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 19 г. Курганска
(наименование уполномоченного лица)


Т.Н. Шахова
(подпись) (расшифровка подписи)



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

От «19» ноября 2024 г.

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 г. Курганска

Коды	
Дата	19.11.2024
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339022240
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 19

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции по поступлению и выплате средств	Всего на текущий период 2024 год	2024		2025		2026	
			в том числе:		в том числе:		в том числе:	
			Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности (СБСЗП)	Поступления от целевого финансирования (СБСЗП)	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности (СБСЗП)	Поступления от целевого финансирования (СБСЗП)	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности (СБСЗП)	Поступления от целевого финансирования (СБСЗП)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		162 160,96	162 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:		61 157 010,00	55 619 110,00	56 392 230,00	51 789 230,00	56 874 410,00	52 271 410,00	4 300 000,00
в том числе:								
Субсидии на выполнение муниципального задания		55 619 110,00	55 619 110,00	51 789 230,00	51 789 230,00	52 271 410,00	52 271 410,00	4 300 000,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственной гарантии реализации права на получение общеобразовательного и бесплатного образования (госзаказ)	925-000000000000000130	44 635 600,00	44 635 600,00	40 834 100,00	40 834 100,00	41 309 800,00	41 309 800,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (безналич. услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925-000000000000000130	10 983 510,00	10 983 510,00	10 955 130,00	10 955 130,00	10 961 610,00	10 961 610,00	0,00
Целевые (иные) субсидии на:		237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925-000000000000000130	5 300 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
Всего выплаты:		61 319 170,96	55 619 110,00	56 392 230,00	51 789 230,00	56 874 410,00	52 271 410,00	4 300 000,00
Выплаты, всего:		44 635 600,00	44 635 600,00	40 834 100,00	40 834 100,00	41 309 800,00	41 309 800,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		43 230 176,14	43 230 176,14	40 059 100,00	40 059 100,00	40 524 800,00	40 524 800,00	0,00
Заработная плата		33 619 992,87	33 619 992,87	30 767 600,00	30 767 600,00	31 193 800,00	31 193 800,00	0,00
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		70 807,13	70 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		53 576,14	53 576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		10 174 800,00	10 174 800,00	9 291 500,00	9 291 500,00	9 331 000,00	9 331 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		715 123,98	715 123,98	775 000,00	775 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00
Проборение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		598 583,86	598 583,86	775 000,00	775 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		16 445 570,96	10 983 510,00	15 255 130,00	10 955 130,00	15 261 610,00	10 961 610,00	4 300 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		1 352 800,00	1 352 800,00	1 351 000,00	1 351 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00
Заработная плата		960 220,00	960 220,00	993 800,00	993 800,00	993 800,00	993 800,00	0,00
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		382 580,00	382 580,00	359 200,00	359 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		7 084 638,52	7 084 638,52	6 653 500,00	6 653 500,00	6 774 370,00	6 774 370,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00
Услуги связи		1 272 820,00	1 272 820,00	1 178 970,00	1 178 970,00	1 226 120,00	1 226 120,00	0,00
Коммунальные услуги		4 091 575,71	4 091 575,71	4 089 820,00	4 089 820,00	4 008 450,00	4 008 450,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		765 140,52	550 740,52	349 400,00	349 400,00	424 400,00	424 400,00	0,00
Прочие работы, услуги		4 008 383,25	93 328,00	3 563 100,00	123 100,00	3 563 100,00	3 440 000,00	0,00
Охрана		1 036 650,00	1 036 650,00	946 700,00	946 700,00	946 700,00	946 700,00	0,00
Прочие расходы: всего:		2 374 712,48	2 374 712,48	2 489 240,00	2 489 240,00	2 489 240,00	2 489 240,00	0,00
инвентарный запас		2 263 900,00	2 263 900,00	2 263 900,00	2 263 900,00	2 263 900,00	2 263 900,00	0,00
земельный налог		110 812,48	110 812,48	225 340,00	225 340,00	225 340,00	225 340,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		1 327 030,00	1 327 030,00	860 000,00	860 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
Приобретение основных средств		187 312,00	37 312,00	189 300,00	189 300,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего		1 139 718,00	1 334 047,00	270 600,00	270 600,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости земельных участков и материалов, приобретенных в инвестиционные цели		6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ТСМ		1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		366 725,00	127 275,00	259 450,00	259 450,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества		6 192,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		910 800,00	580,00	1 130 600,00	270 600,00	860 000,00	860 000,00	0,00
Итого субсидии:		237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
Итого:		237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке педагогических кадров		182 700,00	182 700,00	0,00	0,00	232 700,00	232 700,00	232 700,00
Итого:		55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00
Остаток средств на конец года								
		13 453 582,34	7 971 421,38	5 462 160,96	237 900,00	12 187 892,00	7 887 890,00	4 300 000,00
						0,00	12 204 370,00	7 904 370,00
							4 300 000,00	4 300 000,00
							0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	162 160,96	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	61 157 010,00	56 392 230,00	56 874 410,00		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130	131	60 919 110,00	56 089 230,00	56 571 410,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1210	130	131	55 619 110,00	51 789 230,00	52 271 410,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1220	130		5 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
средства от приносящей доход деятельности	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		237 900,00	303 000,00	303 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180	155	237 900,00	303 000,00	303 000,00		
в том числе:	1510	180	152					
целевые субсидии	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	x						
доходы от операций с активами, всего	1980	510						
прочие поступления, всего ⁶	1981	2000	200	61 319 170,96	56 392 230,00	56 874 410,00		
из них:	2100	x	210	45 510 876,14	41 715 100,00	42 180 800,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2110	111		34 843 720,00	31 994 100,00	32 420 300,00		
Расходы, всего	2000			54 576,14				
в том числе:	2100	112						
на выплаты персоналу, всего	2120	113						
оплата труда	2130	119						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119						
на выплаты по оплате труда	2150	131		10 612 580,00	9 721 000,00	9 760 500,00		
на иные выплаты работникам	2160	134						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	139						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2171	139						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2172	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров								
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)								

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 специального 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	2 374 712,48	2 489 240,00	2 489 240,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 374 712,48	2 489 240,00	2 489 240,00			X
иные налоги (исключаемые 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		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
взносы в международные организации	2420	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами 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	2600	X	220	13 433 582,34	12 187 890,00	12 204 370,00			X
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		9 342 006,63	8 178 070,00	8 195 920,00			
из них:									
Услуги связи	2641	244	221	45 600,00	45 600,00	45 600,00			
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 272 420,00	1 178 970,00	1 226 120,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	247	223	4 091 575,71	4 009 820,00	4 008 450,00			
Прочие работы, услуги	2645	244	225	765 140,52	349 400,00	424 400,00			
Охрана	2645	244	226	4 116 283,25	3 563 100,00	3 563 100,00			
Страхование	2645	244	226	1 036 650,00	946 700,00	946 700,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	227						
Приобретение основных средств	2647	244	228		0,00	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	310	785 895,86	964 300,00	830 000,00			
Питание	2649	241	341	6 400,00					
Увеличение стоимости ИСМ	2649	244	342	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	343	1 180,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	344	386 725,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	345	6 192,00	0,00	0,00			
	2649	244	346	919 520,00	1 130 000,00	1 160 000,00			

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				№ 2024 (текущий финансовый год)	№ 2025 (первый год планового периода)	№ 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	X	13 433 262,34	12 187 896,00	12 204 370,00	
	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 и	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 12	26300	X	3 359 320,00	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	10 083 262,34	12 187 896,00	12 204 370,00	
1.4.1	в том числе:	26410	X	10 083 262,34	12 187 896,00	12 204 370,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и	26412	X	10 083 262,34	12 187 896,00	12 204 370,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	X				
1.4.4	за счет средств областного бюджета государственного учреждения 16	26440	X				
1.4.4.1	в том числе:	26441	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 17	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.5.1	в том числе:	26451	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	и 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 18	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	10 083 262,34	12 187 896,00	12 204 370,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	10 083 262,34	12 187 896,00	12 204 370,00	
	2024						
	2025				12 187 896,00		
	2026					12 204 370,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			10 083 262,34	12 187 896,00	12 204 370,00	
	Муниципальное задание			10 083 262,34	12 187 896,00	12 204 370,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по поддержке образовательных учреждений	000000000					
		5010610010					



И.О. Зиссероуца
 (подпись)
 И.О. Зиссероуца
 (фамилия, имя, отчество)

Владимир Бухалтер
 (подпись)
 Е.С. Стрельбицкая
 (фамилия, имя, отчество)

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель