



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 «20» ноября 2024 г.

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

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

Коды	
Дата	20.11.2024
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	2024				2025				2026			
	Всего за текущий период 2024 год		в том числе:		Всего за текущий период 2025 год		в том числе:		Всего за текущий период 2026 год		в том числе:	
	Средств на финансово-расчетный счет	Средств на иные счета	Средств на финансово-расчетный счет	Средств на иные счета	Средств на финансово-расчетный счет	Средств на иные счета	Средств на финансово-расчетный счет	Средств на иные счета	Средств на финансово-расчетный счет	Средств на иные счета	Средств на финансово-расчетный счет	Средств на иные счета
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	162 160,96	0,00	162 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	61 919 450,00	56 554 850,00	61 919 450,00	56 554 850,00	59 129 130,00	54 526 130,00	59 129 130,00	54 526 130,00	59 611 310,00	55 008 310,00	59 611 310,00	55 008 310,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		56 554 850,00		56 554 850,00		54 526 130,00		54 526 130,00		55 008 310,00		55 008 310,00
Увеличение стоимости материальных запасов по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (вспомогательг)	9250900000000000000130	44 635 600,00		44 635 600,00		43 571 000,00		43 571 000,00		44 046 700,00		44 046 700,00
Расходы на обеспечение деятельности (оплата услуг)	9250900000000000000130	11 918 950,00		11 918 950,00		10 955 130,00		10 955 130,00		10 961 610,00		10 961 610,00
Целевые (иные) субсидии, всего:	64 900,00		64 900,00		4 300 000,00		4 300 000,00		4 300 000,00		4 300 000,00	
Поступления от оказания бюджетных услуг (подрядными)		5 300 000,00		5 300 000,00		5 300 000,00		5 300 000,00		5 300 000,00		5 300 000,00
Поступления от оказания бюджетных услуг (подрядными)		62 081 610,96		62 081 610,96		62 081 610,96		62 081 610,96		62 081 610,96		62 081 610,96
Выплаты, всего:	44 635 600,00	44 635 600,00	44 635 600,00	44 635 600,00	44 635 600,00	44 635 600,00	44 635 600,00	44 635 600,00	44 635 600,00	44 635 600,00	44 635 600,00	44 635 600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	43 920 176,14	43 920 176,14	43 920 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата работ	111 — 211	33 619 992,87	33 619 992,87	33 619 992,87								
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	112 — 212	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
Прочие выплаты	112 — 216	63 576,14	63 576,14	63 576,14								
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	10 174 800,00	10 174 800,00	10 174 800,00								
Оплата труда, услуг, всего	200 — 220	715 123,86	715 123,86	715 123,86								
Прочие работы, услуги	244 — 226	141 194,24	141 194,24	141 194,24								
Приобретение основных средств	244 — 310	565 289,62	565 289,62	565 289,62								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	8 940,00	8 940,00	8 940,00								
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ I)	925 090 000 000 000 000	17 881 110,96	11 918 950,00	5 462 160,96	0,00	0,00	15 255 130,00	10 955 130,00	4 300 000,00	15 255 130,00	10 961 610,00	4 300 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 352 800,00	1 352 800,00	1 352 800,00								
Зарплата работ	111 — 211	960 220,00	960 220,00	960 220,00								
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	112 — 212	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
Прочие выплаты	112 — 216	382 580,00	382 580,00	382 580,00								
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	13 655 300,00	8 620 678,52	4 135 130,96	0,00	0,00	10 604 260,00	6 433 590,00	10 604 260,00	6 433 590,00	10 604 260,00	6 433 590,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	45 600,00	45 600,00	45 600,00								
Услуги связи	244 — 221	1 272 420,00	1 272 420,00	1 272 420,00								
Коммунальные услуги	244 — 223	5 048 685,71	5 048 685,71	5 048 685,71								
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	702 640,52	488 240,52	214 400,00								
Прочие работы, услуги	244 — 226	4 008 383,25	93 228,00	3 915 055,25								
Охрана	244 — 226	1 077 480,00	1 077 480,00	1 077 480,00								
Прочие расходы, всего:	800 — 290	2 374 712,43	2 374 712,43	2 374 712,43	0,00	0,00	2 489 240,00	2 489 240,00	2 489 240,00	2 489 240,00	2 489 240,00	2 489 240,00
доходный налог	831 — 290	110 812,43	110 812,43	110 812,43								
земельный налог	831 — 290	1 493 379,00	1 493 379,00	1 493 379,00								
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 800	187 312,00	37 312,00	150 000,00	0,00	0,00	225 340,00	225 340,00	225 340,00	225 340,00	225 340,00	225 340,00
Приобретение основных средств	244 — 310	1 180,00	1 180,00	1 180,00								
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	1 311 071,00	1 311 071,00	1 311 071,00								
Увеличение стоимости нематериальных активов и материалов, приобретенных на денежные средства	244 — 341	6 400,00	6 400,00	6 400,00								
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 343	1 800,00	1 800,00	1 800,00								
Увеличение стоимости иного инвентаря	244 — 345	6 192,00	6 192,00	6 192,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	910 000,00	910 000,00	910 000,00								
Итого:		64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
Выплаты, всего:	925 090 000 000 000 000	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке религиозных общин	111 — 211	49 820,80	49 820,80	49 820,80								
всего	119 — 213	15 079,20	15 079,20	15 079,20								
Остаток средств на конец года												

14 369 023,34 8 906 861,38 5 462 160,96 64 900,00 12 187 890,00 7 887 890,00 4 300 000,00 0,00 12 204 370,00 7 904 370,00 4 300 000,00 0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	162 160,96	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>61 919 450,00</b>	<b>59 129 130,00</b>	<b>59 611 310,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>61 854 550,00</b>	<b>58 826 130,00</b>	<b>59 308 310,00</b>		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 554 550,00	54 526 130,00	55 008 310,00		
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		5 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	<b>150</b>		<b>64 900,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>303 000,00</b>		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	155	64 900,00	303 000,00	303 000,00		
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 <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>62 081 610,96</b>	<b>59 129 130,00</b>	<b>59 611 310,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	45 337 876,14	44 452 000,00	44 917 700,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		34 710 840,80	34 096 200,00	34 522 400,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		54 576,14			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		10 572 459,20	10 355 800,00	10 395 300,00	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 гражданам 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 и иной поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						2 489 240,00		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		X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						2 489 240,00		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 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				0,00		0,00		X
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								X
взносы в межмуниципальные организации	2420	862								X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межмуниципальными 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			14 369 022,34		12 187 890,00	12 204 370,00	
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				9 320 336,63		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	
Коммунальные услуги	2643	247	223			5 048 685,71		4 009 820,00	4 008 450,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225			702 640,52		349 400,00	424 400,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226			4 149 577,49		3 563 100,00	3 563 100,00	
Охрана	2645	244	226			1 077 480,00		946 700,00	946 700,00	
Страховка	2646	244	227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228					0,00	0,00	
Приобретение основных средств	2648	244	310			752 601,62		964 300,00	830 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	341			6 400,00				
Питание	2649	244	342			0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	2649	244	343			1 180,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344			386 725,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345			6 192,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	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							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего *</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>							X
в том числе:									
налог на прибыль, *	3010								X
налог на добавленную стоимость *	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030								X
<b>Прочие выплаты, всего *</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

Таблица 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг 19

№ п/п	Наименование заказчика	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2024 (окончательный финансовый год)	На 2025 (первый год планового периода)	На 2026 (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товара, работ, услуг, всего: II	26000	X	14 369 023,34	12 187 890,00	12 204 370,00	
1.1	в том числе:						
1.1.1	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 II	26300	X	3 350 320,00	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 I	26400	X	11 018 703,34	12 187 890,00	12 204 370,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ II	26410	X	11 018 703,34	12 187 890,00	12 204 370,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственного (муниципального) задания	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	11 018 703,34	12 187 890,00	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:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ II	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений II	26430	X				
1.4.4	в том числе:						
1.4.4.1	за счет средств областного бюджета	26440	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ II	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X				
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ II	26452	X				
2	Из него по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	X				
3	Из него по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	X	11 018 703,34	12 187 890,00	12 204 370,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		11 018 703,34			
	2024				12 187 890,00		
	2025					12 204 370,00	
	2026						12 204 370,00
	Из него по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:			11 018 703,34	12 187 890,00	12 204 370,00	
	Муниципальное задание	600000000		11 018 703,34	12 187 890,00	12 204 370,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению образовательных учреждений	5010610010					



Руководитель учреждения  
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель  
Валентин Букалатер  
(подпись)

И.Н. Шабалин  
(подпись)