



Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 г. Курганска (Администрация Курганского района)

О.В. Лагошина
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

От «16» декабря 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
16.12.2024
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 по бюджетной классификации (по виду расходов)	2024		2025		2026	
		Всего на текущий период 2024 г. год	Объемы поступления по плану (в том числе: - по плану - 2024)	Всего на текущий период 2025 год	Объемы поступления по плану (в том числе: - по плану - 2025)	Всего на текущий период 2026 год	Объемы поступления по плану (в том числе: - по плану - 2026)
Штатный остаток средств на начало планируемого года		162 160,96	162 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:		61 722 940,77	56 367 550,00	59 129 130,00	54 526 130,00	59 611 310,00	55 008 310,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания		56 367 550,00	56 367 550,00	54 526 130,00	54 526 130,00	55 008 310,00	55 008 310,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госзаказ)	925 00000000000000000130	44 395 600,00	44 395 600,00	43 571 000,00	43 571 000,00	44 046 700,00	44 046 700,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925 00000000000000000130	11 971 950,00	11 971 950,00	10 955 130,00	10 955 130,00	10 961 610,00	10 961 610,00
Целевые (спонсорские) субсидии:		0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
Поступления от оказания бюджетных услуг (подразделением) (услуг) (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925 00000000000000000130	5 255 390,77	5 255 390,77	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
Всего выгоды:		61 885 101,73	56 367 550,00	59 129 130,00	54 526 130,00	59 611 310,00	55 008 310,00
Выплаты, всего:	925 00000000000000000000	44 395 600,00	44 395 600,00	43 571 000,00	43 571 000,00	44 046 700,00	44 046 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	33 226 250,17	33 226 250,17	32 869 700,00	32 869 700,00	33 295 900,00	33 295 900,00
Зарплата плата	111 — 211	80 616,50	80 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Соплатное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	112 — 212	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	119 — 213	33 576,14	33 576,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты на выплаты по оплате труда	200 — 220	10 318 733,33	10 318 733,33	9 926 300,00	9 926 300,00	9 965 800,00	9 965 800,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	715 133,86	715 133,86	775 000,00	775 000,00	785 000,00	785 000,00
Прочие работы, услуги	244 — 310	177 800,00	177 800,00	775 000,00	775 000,00	785 000,00	785 000,00
Приобретение основных средств (материалов)	244 — 346	102 859,00	102 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	925 00000000000000000000	17 489 591,73	11 971 950,00	15 255 130,00	10 955 130,00	15 261 610,00	10 961 610,00
Выплаты, всего:	100 — 210	33 226 250,17	33 226 250,17	32 869 700,00	32 869 700,00	33 295 900,00	33 295 900,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	111 — 211	460 220,00	960 220,00	993 800,00	993 800,00	993 800,00	993 800,00
Зарплата плата	111 — 206	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соплатное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	321 — 204	0,00	0,00	359 200,00	359 200,00	359 200,00	359 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200 — 220	13 229 952,94	8 639 431,31	10 093 390,00	6 673 590,00	10 714 370,00	6 774 370,00
Оплата работ, услуг, всего	244 — 221	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00
Услуги связи	244 — 223	1 272 420,00	1 272 420,00	1 178 970,00	1 178 970,00	1 226 120,00	1 226 120,00
Коммунальные услуги	247 — 223	5 112 505,70	5 096 010,00	4 009 820,00	4 009 820,00	4 608 450,00	4 608 450,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 226	4 030 551,27	6 925 24	3 563 100,00	123 100,00	4 608 450,00	4 608 450,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 077 840,00	1 077 840,00	946 700,00	946 700,00	946 700,00	946 700,00
Охрана	800 — 290	2 374 712,48	2 374 712,48	2 489 240,00	2 489 240,00	2 489 240,00	2 489 240,00
Прочие расходы всего:	851 — 290	2 263 900,00	2 263 900,00	2 263 900,00	2 263 900,00	2 263 900,00	2 263 900,00
муниципальный налог	851 — 290	110 812,48	110 812,48	225 340,00	225 340,00	225 340,00	225 340,00
земельный налог	200 — 300	1 532 006,31	205 006,31	1 327 030,00	860 000,00	1 205 000,00	345 000,00
Поступление финансовых активов, всего	244 — 310	187 312,00	37 312,00	150 000,00	189 300,00	45 000,00	45 000,00
Приобретение основных средств	244 — 310	187 312,00	37 312,00	150 000,00	189 300,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	1 344 721,31	1 677 694,31	1 177 030,00	270 000,00	1 140 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости земельных участков, приобретенных в муниципальной форме	244 — 341	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244 — 343	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	336 725,00	127 275,00	209 450,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	244 — 345	39 839,31	39 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	960 580,00	580,00	1 130 000,00	270 000,00	1 160 000,00	300 000,00
Итого:		61 885 101,73	56 367 550,00	59 129 130,00	54 526 130,00	59 611 310,00	55 008 310,00
Выплаты, всего:		44 395 600,00	44 395 600,00	43 571 000,00	43 571 000,00	44 046 700,00	44 046 700,00
Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке педагогических кадров	111 — 211	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
Остаток средств на конец года		162 160,96	162 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого: 1 477 413,11 8 959 861,38 5 517 551,73 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 ³	Амплификационный код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2025 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	61 722 940,77	59 129 130,00	59 611 310,00		
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	61 722 940,77	58 826 130,00	59 308 310,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 367 550,00	54 526 130,00	55 008 310,00		
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		5 355 390,77	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	150		0,00	303 000,00	303 000,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	155	0,00	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 ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000		200	61 885 101,73	59 129 130,00	59 611 310,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	45 032 976,14	44 452 000,00	44 917 700,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		34 277 086,67	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		10 701 313,33	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 обязательному страхованию 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 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	2 374 712,48	2 489 240,00	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	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	2330	853	0,00	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 межузурные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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	14 477 413,11	12 187 890,00	12 204 370,00	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	9 364 907,41	8 178 070,00	8 195 920,00	8 195 920,00		
из них:								
Услуги связи	2641	244	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00		
Коммунальные услуги	2643	244	1 272 420,00	1 178 970,00	1 226 120,00	1 226 120,00		
Коммунальные услуги	2643	247	5 112 505,70	4 009 820,00	4 008 450,00	4 008 450,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	701 395,97	349 400,00	424 400,00	424 400,00		
Прочие работы, услуги	2645	244	4 198 351,27	3 563 100,00	3 563 100,00	3 563 100,00		
Охрана	2645	244	1 077 480,00	946 700,00	946 700,00	946 700,00		
Страховка	2646	244						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244		0,00	0,00	0,00		
Приобретение основных средств	2648	244	622 076,86	964 300,00	830 000,00	830 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	6 400,00					
Питание	2649	244	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости ГСМ	2649	244	1 180,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	336 725,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	39 839,31	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	1 063 439,00	1 130 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00		

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100						X
в том числе:								
налог на добавленную стоимость *	3010							X
налог на прибыль *	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. Средства по выделению на закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				№ 2024 (текущий финансовый год)	№ 2025 (первый год планового периода)	№ 2026 (второй год планового периода)	8	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего *	3	4	5	6	7	8	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего *	26000	x	14 477 413,11	12 187 890,00	12 204 370,00		
1.1	в том числе: по бюджету (дополнительно), заключенным до начала текущего финансового года без пролонгации срока действия контракта, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без пролонгации срока действия контракта, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	26100	x	3 350 320,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пролонгации срока действия контракта, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	26100	x	11 127 093,11	12 187 890,00	12 204 370,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом пролонгации срока действия контракта, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	26100	x	11 127 093,11	12 187 890,00	12 204 370,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
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 *	26412	x	11 127 093,11	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 Государственного контракта Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	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 *	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *	26430	x					
1.4.4	за счет средств областного государственного учреждения	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 *	26442	x					
1.4.5	за счет средств областного государственного учреждения	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 и в том числе по году начала закупки	26500	x	11 127 093,11	12 187 890,00	12 204 370,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки и в том числе по году начала закупки	26610	x	11 127 093,11	12 187 890,00	12 204 370,00		
	2024			11 127 093,11				
	2025				12 187 890,00			
	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			11 127 093,11	12 187 890,00	12 204 370,00		
	Муниципальные задания	0000000000		11 127 093,11	12 187 890,00	12 204 370,00		
	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению образовательных учреждений	5010610010						



Руководитель управления
(подпись)

Исполнитель

Выполний бухгалтер
(подпись)

Заместитель
директора

Е.С. Шарова
(подпись)

О.В. Ларин
(подпись)