Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад 1

Корекова Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от 29 декабря 2023 года

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	65301322
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321127
ИНН	6619006383
КПП	661901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МО Управление образованием городского округа Красноуфимск

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x		231 583,48	0,00	0,00	0,00
в том числе		x	x	x					
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x	x	x					
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидий на иные цели	0011	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001	x	x	x		231 583,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x					
Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500):	**1000**					**49 843 750,41**	**50 813 845,43**	**51 398 542,14**	**0,00**
доходы от собственности, всего	**1100**	**x**	**120**	**x**					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (стр. 1210 + стр. 1220)	**1200**	**x**	**130**	**x**		**49 743 750,41**	**50 564 307,43**	**51 149 004,14**	**0,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, **всего (стр. 1211 + стр. 1212)**	1210	x	130	x		43 492 410,43	44 122 423,45	44 449 163,16	0,00
в том числе									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	x	130	x		8 621 973,30	8 969 890,41	9 111 688,48	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	01	30 883 662,13	30 982 080,04	31 076 088,76	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	12	2 160 864,00	2 247 298,00	2 337 189,92	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	14	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	15	547 000,00	575 790,00	575 790,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	17	1 278 911,00	1 347 365,00	1 348 406,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	x	130	x		6 251 339,98	6 441 883,98	6 699 840,98	0,00
	1221	x		x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**x**	**140**	**x**					
	1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**x**	**150**	**x**		**100 000,00**	**249 538,00**	**249 538,00**	**0,00**
целевые субсидии	1410	x	150	x		100 000,00	249 538,00	249 538,00	0,00
прочие доходы, всего	**1500**	**x**	**180**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
целевые субсидии	1510	x	180	x		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x	180	x					
прочие поступления, всего	**1980**	**x**	**x**	**x**					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	x					
Расходы, всего	**2000**		**x**			**50 075 333,89**	**50 813 845,43**	**51 398 542,14**	**0,00**
в том числе				**x**					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				**x**		**43 492 410,43**	**44 122 423,45**	**44 449 163,16**	**0,00**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего	**2100**		**100**	**x**		**36 120 707,06**	**36 544 850,54**	**36 733 803,55**	**0,00**
фонд оплаты труда учреждений	**2110**		**111**	**x**		**27 774 951,66**	**28 100 714,70**	**28 245 839,90**	**0,00**
заработная плата	2111		111	211		4 006 946,95	4 257 120,20	4 330 042,08	
заработная плата	2111		111	211	01	23 628 004,71	23 703 594,50	23 775 797,82	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266	01	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**2120**		**112**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		112	212					
транспортные услуги	2122		112	222					
прочие работы, услуги	2123		112	226					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124		112	266					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**2130**		**113**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
прочие работы, услуги	2131		113	226					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**		**119**	**x**		**8 345 755,40**	**8 444 135,84**	**8 487 963,65**	**0,00**
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		1 210 097,98	1 285 650,30	1 307 672,71	
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213	01	7 135 657,42	7 158 485,54	7 180 290,94	
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**		**300**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**2210**		**320**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211		321	264					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212		323	263					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**		**850**	**x**		**293 064,54**	**308 488,99**	**308 488,99**	**0,00**
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310		851	290		293 064,54	308 488,99	308 488,99	
уплата прочих налогов, сборов	2320		852	290					
уплата иных платежей	2330		853	290					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**2600**		**240**	**x**		**7 078 638,83**	**7 269 083,92**	**7 406 870,62**	**0,00**
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**		**243**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
работы, услуги по содержанию имущества	2631		243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**		**244**	**x**		**4 990 093,31**	**5 179 053,55**	**5 275 374,35**	**0,00**
услуги связи	2641		244	221		46 084,00	46 084,00	46 084,00	
транспортные услуги	2642		244	222					
коммунальные услуги	2643		244	223		264 111,79	269 394,03	274 781,91	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225		551 037,72	551 037,72	551 037,72	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225	14				
прочие работы, услуги	2646		244	226		142 084,80	142 084,80	142 084,80	
прочие работы, услуги	2646		244	226	12	2 160 864,00	2 247 298,00	2 337 189,92	
прочие работы, услуги	2646		244	226	15	517 000,00	545 790,00	545 790,00	
прочие работы, услуги	2646		244	226	17	1 278 911,00	1 347 365,00	1 348 406,00	
страхование	2647		244	227					
увеличение стоимости основных средств	2648		244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340	15	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	**2650**		**247**	**x**		**2 088 545,52**	**2 090 030,37**	**2 131 496,27**	**0,00**
коммунальные услуги	2643		247	223		2 088 545,52	2 090 030,37	2 131 496,27	
за счет субсидий на иные цели				**x**		**100 000,00**	**249 538,00**	**249 538,00**	**0,00**
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**2700**		**240**	**x**		**100 000,00**	**249 538,00**	**249 538,00**	**0,00**
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2730**		**243**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
работы, услуги по содержанию имущества	2631		243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2740**		**244**	**x**		**100 000,00**	**249 538,00**	**249 538,00**	**0,00**
прочие работы, услуги	2643		244	226					
увеличение стоимости основных средств	2644	0552010000	244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2645		244	340					
увеличение стоимости материальных запасов	2645	0552010000	244	340		100 000,00	249 538,00	249 538,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2645		244	340					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				**x**		**6 482 923,46**	**6 441 883,98**	**6 699 840,98**	**0,00**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	**2100**		**100**	**x**		**335 298,08**	**349 740,06**	**363 734,56**	**0,00**
фонд оплаты труда учреждений	**2110**		**111**	**x**		**257 525,41**	**268 617,56**	**279 366,02**	**0,00**
заработная плата	2111		111	211		257 525,41	268 617,56	279 366,02	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**		**119**	**x**		**77 772,67**	**81 122,50**	**84 368,54**	**0,00**
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		77 772,67	81 122,50	84 368,54	

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
уплата прочих налогов, сборов	2320		852	290		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата иных платежей	2330		853	290		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**2700**		**240**	**x**		**6 145 625,38**	**6 090 143,92**	**6 334 106,42**	**0,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2740**		**244**	**x**		**5 598 163,56**	**5 542 682,10**	**5 786 644,60**	**0,00**
коммунальные услуги	2643		244	223		44 289,16	44 289,16	44 289,16	
работы, услуги по содержанию имущества	2641		244	225		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
прочие работы, услуги	2647		244	226		5 133 912,48	5 092 873,00	5 350 830,00	
увеличение стоимости основных средств	2649		244	310		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340		361 961,92	347 519,94	333 525,44	
Закупка энергетических ресурсов	**2650**		**247**	**x**		**547 461,82**	**547 461,82**	**547 461,82**	**0,00**
коммунальные услуги	2643		247	223		547 461,82	547 461,82	547 461,82	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**		**100**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	**4000**		**x**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**13 324 264,21**	**13 608 765,84**	**13 990 515,04**	**0,00**
1.1.	**по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)**	**26100**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ**	**26200**	**x**				
1.3.	**по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ**	**26300**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.	в том числе: за счет муниципального задания	26310	x				
1.3.2.	за счет субсидий на иные цели	26311	x				
1.3.3.	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26311	x				
1.4.	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ**	**26400**	**x**	**13 324 264,21**	**13 608 765,84**	**13 990 515,04**	**0,00**
1.4.1.	**за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	**26410**	**x**	**7 078 638,83**	**7 269 083,92**	**7 406 870,62**	**0,00**
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	7 078 638,83	7 269 083,92	7 406 870,62	0,00
1.4.2.	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	**26420**	**x**	**100 000,00**	**249 538,00**	**249 538,00**	**0,00**
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	100 000,00	249 538,00	249 538,00	0,00
1.4.3.	**за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений**	**26430**	**x**				
1.4.4.	**за счет средств обязательного медицинского страхования**	**26440**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	**за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**	**26450**	**x**	**6 145 625,38**	**6 090 143,92**	**6 334 106,42**	**0,00**
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	6 145 625,38	6 090 143,92	6 334 106,42	0,00
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N. 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**	**13 324 264,21**	**13 608 765,84**	**13 990 515,04**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26610		13 324 264,21	13 608 765,84	13 990 515,04	

Руководитель учреждения — заведующий (должность) — (подпись) — Корекова Г.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Неволина Л.В. (фамилия, инициалы) — (подпись) — 5 - 09 - 47 (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.