

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад 1

(подпись) Корекова Г.А.
(расшифровка подписи)
" 25 " января 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от 25 января 2024 года

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

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
25.01.2024
65301322
906
65321127
6619006383
661901001
383

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					50,443,750.41	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		700,000.00	249,538.00	249,538.00	0.00
целевые субсидии	1410	x	150	x		700,000.00	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			50,675,333.89	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		36,140,707.06	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		20,000.00	0.00	0.00	0.00
прочие несочасные выплаты персоналу в денежной форме	2121		112	212					
транспортные услуги	2122		112	222					
прочие работы, услуги	2123		112	226	15	20,000.00			
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	х		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	х		7,058,638.83	7,269,083.92	7,406,870.62	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	х		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	х		4,970,093.31	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	497,000.00	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	х		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				х		700,000.00	249,538.00	249,538.00	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	2700		240	х		700,000.00	249,538.00	249,538.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2730		243	х		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	х		700,000.00	249,538.00	249,538.00	0.00
прочие работы, услуги	2643	0563310000	244	226		600,000.00			
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				х		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	х		335,298.08	349,740.06	363,734.56	0.00
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	х		257,525.41	268,617.56	279,366.02	0.00
зарботная 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	х		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	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	13,904,264.21	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	х	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	х				
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	х	1,750,602.75	0.00	0.00	0.00
1.3.1.	в том числе: за счет муниципального задания	26310	х	296,608.89			
1.3.2.	за счет субсидий на иные цели	26311	х	73,846.00			
1.3.3.	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26311	х	1,380,147.86			
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	х	12,153,661.46	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	х	6,762,029.94	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	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	6,762,029.94	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	х	626,154.00	249,538.00	249,538.00	0.00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	626,154.00	249,538.00	249,538.00	0.00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26450	х	4,765,477.52	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	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	4,765,477.52	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	х	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	х	12,153,661.46	13,608,765.84	13,990,515.04	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610		12,153,661.46	13,608,765.84	13,990,515.04	

Руководитель учреждения

заведующий

Корекова Г.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Неволина Л.В.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

5 - 09 - 47

(телефон)

" 25 "

января

20 24 г.

Изменение показателей по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

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

МАДОУ детский сад 1

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	580,000.00	0.00	0.00	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 поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26311	x				0.00
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	580,000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	-20,000.00	0.00	0.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	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	600,000.00	0.00	0.00	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	600,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	580,000.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610		580,000.00	0.00	0.00	0.00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 201223266649143978862082267291933668049671996227

Владелец Мережникова Лариса Владимировна

Действителен с 03.09.2024 по 03.09.2025