



Заведующий МАДОУ детский сад № 16

Дейкова Н.М.

(подпись)

" 02 " февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от 02 февраля 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 16"

Единица измерения: руб

Коды	02.02.2024
Дата	65301322
по Сводному реестру	906
глава по БК	65321125
по Сводному реестру	6619007669
ИНН	661901001
КПП	383
по ОКЕИ	

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	x	x	x		<b>82 684,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00			
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		82 684,32			
0002	x	x	x	x					
<b>Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500):</b>	<b>1000</b>					<b>31 386 605,73</b>	<b>30 528 012,86</b>	<b>32 130 991,73</b>	<b>0,00</b>
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		<b>31 097 416,34</b>	<b>30 224 644,16</b>	<b>31 821 429,70</b>	<b>0,00</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего (стр. 1211 + стр. 1212)	1210	x	130	x		28 809 901,48	27 872 403,30	29 369 930,84	0,00
в том числе									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	x	130	x		6 913 730,51	5 828 621,22	7 228 030,10	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	01	19 860 421,97	19 918 536,08	19 971 041,74	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	12	1 161 528,00	1 207 989,00	1 256 308,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	14	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	Код дополнитель- ной классифика- ции	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	15	213 000,00	224 210,00	224 210,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	17	661 221,00	693 047,00	690 341,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	x	130	x		2 287 514,86	2 352 240,86	2 451 498,86	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		289 189,39	303 368,70	309 562,03	0,00
целевые субсидии	1410	x	150	x		289 189,39	303 368,70	309 562,03	0,00
прочие доходы, всего	1500	x	180	x		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	x	180	x					
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					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>31 469 290,05</b>	<b>30 528 012,86</b>	<b>32 130 991,73</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе</b>									
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						28 809 901,48	27 872 403,30	29 369 930,84	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		23 755 930,13	22 696 072,68	24 102 176,39	0,00
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	x		18 211 828,05	17 413 166,42	18 493 123,19	0,00
заработная плата	2111		111	211		2 895 935,60	2 032 639,48	3 092 269,32	
заработная плата	2111		111	211	01	15 130 892,45	15 175 526,94	15 215 853,87	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266	01	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120		112	x		100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		112	212					
транспортные услуги	2122		112	222					
прочие работы, услуги	2123		112	226	15	20 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2123		112	226		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
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		5 444 102,08	5 202 906,26	5 529 053,20	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		874 572,56	619 897,12	933 865,33	
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213	01	4 569 529,52	4 583 009,14	4 595 187,87	
Социальное обеспечение 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 <sup>3</sup>	КОСГУ	Код дополнителной классификации	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211		321	264					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212		323	263					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>		<b>850</b>	<b>x</b>			<b>132 317,83</b>	<b>132 317,83</b>	<b>0,00</b>
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310		851	290			125 701,94	132 317,83	
уплата прочих налогов, сборов	2320		852	290			125 701,94		
уплата иных платежей	2330		853	290					
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего</b>	<b>2600</b>		<b>240</b>	<b>x</b>			<b>4 928 269,41</b>	<b>5 044 012,79</b>	<b>0,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	x			0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631		243	225					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>		<b>244</b>	<b>x</b>			<b>3 011 254,92</b>	<b>3 128 417,37</b>	<b>0,00</b>
услуги связи	2641		244	221			24 063,00	24 063,00	
транспортные услуги	2642		244	222					
коммунальные услуги	2643		244	223			383 272,86	390 938,31	398 757,08
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225			508 045,96	508 045,96	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225	14				
прочие работы, услуги	2646		244	226			80 124,10	80 124,10	
прочие работы, услуги	2646		244	226	12		1 161 528,00	1 207 989,00	1 256 308,00
прочие работы, услуги	2646		244	226	15		178 000,00	209 210,00	209 210,00
прочие работы, услуги	2646		244	226	17		661 221,00	693 047,00	690 341,00
страхование	2647		244	227					
увеличение стоимости основных средств	2648		244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340					
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340	15		15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2650</b>		<b>247</b>	<b>x</b>			<b>1 917 014,49</b>	<b>1 915 595,42</b>	<b>1 953 587,48</b>
коммунальные услуги	2651		247	223			1 917 014,49	1 915 595,42	1 953 587,48
<b>за счет субсидий на иные цели</b>				<b>x</b>			<b>289 189,39</b>	<b>303 368,70</b>	<b>349 862,03</b>
<b>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего</b>	<b>2100</b>		<b>100</b>	<b>x</b>			<b>164 189,39</b>	<b>178 599,70</b>	<b>184 793,03</b>
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	x			126 105,52	137 173,35	141 930,13
заработная плата	2111	0510310000	111	211			126 105,52	137 173,35	141 930,13
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>		<b>119</b>	<b>x</b>			<b>38 083,87</b>	<b>41 426,35</b>	<b>42 862,90</b>
начисления на выплаты по оплате труда	2141	0510310000	119	213			38 083,87	41 426,35	42 862,90
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего</b>	<b>2700</b>		<b>240</b>	<b>x</b>			<b>125 000,00</b>	<b>124 769,00</b>	<b>0,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2730		243	x			0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2731		243	225					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2740</b>		<b>244</b>	<b>x</b>			<b>125 000,00</b>	<b>124 769,00</b>	<b>0,00</b>
прочие работы, услуги	2743	0510145120	244	226			0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2743	0563310000	244	226			75 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2744	0510145120	244	340			0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2745	0564510000	244	340			0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2745	0552010000	244	340			50 000,00	124 769,00	124 769,00

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				x		2 370 199,18	2 352 240,86	2 451 498,86	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		117 237,09	122 286,74	127 179,92	0,00
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	x		90 043,85	93 922,23	97 680,43	0,00
заработная плата	2111		111	211		90 043,85	93 922,23	97 680,43	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	x		27 193,24	28 364,51	29 499,49	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		27 193,24	28 364,51	29 499,49	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	x		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
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		2 250 962,09	2 227 954,12	2 322 318,94	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2740		244	x		2 057 431,98	2 034 424,01	2 128 788,83	0,00
коммунальные услуги	2643		244	223		20 375,75	20 375,75	20 375,75	
работы, услуги по содержанию имущества	2641		244	225		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
прочие работы, услуги	2647		244	226		1 714 573,32	1 696 615,00	1 795 873,00	
увеличение стоимости основных средств	2649		244	310		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340		268 482,91	263 433,26	258 540,08	
Закупка энергетических ресурсов	2650		247	x		193 530,11	193 530,11	193 530,11	0,00
коммунальные услуги	2651		247	223		193 530,11	193 530,11	193 530,11	
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					за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 304 231,50	7 396 735,91	7 582 524,56		0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	7 304 231,50	7 396 735,91	7 582 524,56		0,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 928 269,41	5 044 012,79	5 135 436,62		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	4 928 269,41	5 044 012,79	5 135 436,62		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	125 000,00	124 769,00	124 769,00		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	125 000,00	124 769,00	124 769,00		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	2 250 962,09	2 227 954,12	2 322 318,94		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	2 250 962,09	2 227 954,12	2 322 318,94		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	7 304 231,50	7 396 735,91	7 582 524,56		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

Заведующий

Исполнитель

законник

(подпись)

(подпись)

(подпись)

5 - 09 - 47 (телефон)

20 24 г.

02 февраля

