

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад 16

_____ (подпись) _____ Дейкова Н.М.
(расшифровка подписи)
" 04 " апреля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от 04 апреля 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

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

Коды
04.04.2024
65301322
906
65321125
6619007669
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		82,684.32	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		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			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x					
Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500):	1000					35,221,796.12	30,761,669.86	32,374,028.73	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		31,157,816.34	30,224,644.16	31,821,429.70	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего (стр. 1211 + стр. 1212)	1210	x	130	x		28,609,901.48	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 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	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	461,221.00	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		2,547,914.86	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		4,063,979.78	537,025.70	552,599.03	0.00
целевые субсидии	1410	x	150	x		4,063,979.78	537,025.70	552,599.03	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					
Расходы, всего	2000		x			35,304,480.44	30,761,669.86	32,374,028.73	0.00
в том числе				x					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				x		28,609,901.48	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
зарботная плата	2111		111	211		2,895,935.60	2,052,639.48	3,092,269.32	
зарботная 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 несоциальные 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 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		125,701.94	132,317.83	132,317.83	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310		851	290		125,701.94	132,317.83	132,317.83	
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		4,728,269.41	5,044,012.79	5,135,436.62	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		2,811,254.92	3,128,417.37	3,181,849.14	0.00
услуги связи	2641		244	221		24,063.00	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	508,045.96	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225	14				
прочие работы, услуги	2646		244	226		80,124.10	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	461,221.00	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	
Закупка энергетических ресурсов	2650		247	х		1,917,014.49	1,915,595.42	1,953,587.48	0.00
коммунальные услуги	2651		247	223		1,917,014.49	1,915,595.42	1,953,587.48	
за счет субсидий на иные цели				х		4,063,979.78	537,025.70	552,599.03	0.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего	2100		100	х		164,189.39	178,599.70	184,793.03	0.00
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	х		126,105.52	137,173.35	141,930.13	0.00
заработная плата	2111	0510310000	111	211		126,105.52	137,173.35	141,930.13	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	х		38,083.87	41,426.35	42,862.90	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	0510310000	119	213		38,083.87	41,426.35	42,862.90	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	2700		240	х		3,899,790.39	358,426.00	367,806.00	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	2731		243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2740		244	х		3,899,790.39	358,426.00	367,806.00	0.00
прочие работы, услуги	2743	0510145120	244	226		35,500.00	36,920.00	38,397.00	
прочие работы, услуги	2743	0510210000	244	226		15,099.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги	2743	0563310000	244	226		76,000.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	2648	0563310000	244	310		3,533,991.39	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	2648	0510145120	244	310		189,200.00	196,737.00	204,640.00	
увеличение стоимости материальных запасов	2745	0564510000	244	340		0.00	0.00	0.00	

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	10,879,021.89	7,630,392.91	7,825,561.56	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	647,034.66	0.00	0.00	0.00
1.3.1.	в том числе: за счет муниципального задания	26310	х	374,021.96			
1.3.2.	за счет субсидий на иные цели	26311	х	15,499.00			
1.3.2.	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26311	х	257,513.70			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	х	10,231,987.23	7,630,392.91	7,825,561.56	0.00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4,354,247.45	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	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	4,354,247.45	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	х	3,884,291.39	358,426.00	367,806.00	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	3,884,291.39	358,426.00	367,806.00	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	1,993,448.39	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	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	1,993,448.39	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	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	10,231,987.23	7,630,392.91	7,825,561.56	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610		10,231,987.23	7,630,392.91	7,825,561.56	

Руководитель учреждения

Заведующий

Дейкова Н.М.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Неволина Л.В.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

5 - 09 - 47
(телефон)

" 04 " апреля 20 24 г.

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад 16

_____ Дейкова Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 04 " апреля 20 24 г.

**Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от 04 апреля 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

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

Коды
04.04.2024
65301322
906
65321125
6619007669
661901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x					
Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500):	1000					260,400.00	0.00	0.00	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		260,400.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего (стр. 1211 + стр. 1212)	1210	x	130	x		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	x	130	x	17	0.00	0.00	0.00	0.00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	x	130	x		260,400.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	150	x		0.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии	1410	x	150	x		0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы, всего	2000		x			260,400.00	0.00	0.00	0.00
в том числе				x					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				x		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2646		244	226	17				
прочие работы, услуги	2123		112	226	15				
за счет субсидий на иные цели				x		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2743	0563310000	244	226					
прочие работы, услуги	2743	0510210000	244	226					
прочие работы, услуги	2743	0510145120	244	226					
увеличение стоимости основных средств	2648	0563310000	244	310					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				x		260,400.00	0.00	0.00	0.00
заработная плата	2111		111	211		200,000.00			
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		60,400.00			
прочие работы, услуги	2743		244	226					

Изменение показателей по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

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

МАДОУ детский сад 16

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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0.00	0.00	0.00	0.00