

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад 18



Молвинских С.И.
(расшифровка подписи)

29 " декабря 2023 г.

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

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя МО Управление образованием городского округа Красноуфимск

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным

учреждение осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников

Единица измерения: руб

Дата

29.12.2023

по Сводному реестру

6530 322

глава по БК

906

по Сводному реестру

653B3461

ИНН

66190 1591

КПП

661901001

по ОКЕИ

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		276 184,11	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	13	12 602,66			
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		263 581,45			
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	13	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x					
Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1310 + стр. 1400 -- стр. 1500):	1000					53 039 105,61	54 050 350,54	54 748 724,89	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		52 939 105,61	53 840 812,54	54 499 186,89	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего (стр. 1211 + стр. 1212)	1210	x	130	x		46 702 923,26	47 398 150,19	47 774 340,54	0.00
в том числе									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	x	130	x		10 734 488,78	11 108 658,52	1 269 272,19	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	01	31 841 087,48	31 975 255,67	32 100 348,35	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	12	2 160 854,00	2 247 298,00	2 337 189,00	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	13	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	15	459 000,00	483 158,00	483 158,00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	17	1 437 233,00	1 513 580,00	1 514 173,00	0.00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего (стр.1221 + стр.1222)	1220	x	130	x		6 236 132,35	6 442 662,35	6 724 846,35	0.00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122	x	130	x		6 236 132,35	6 442 662,35	6 724 846,35	0.00
	1223	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					
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			53 315 289,72	54 050 350,54	54 748 724,89	0.00
в том числе				x					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				x		46 715 525,92	47 358 150,19	47 774 340,54	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		37 952 547,27	38 383 302,59	38 618 685,44	0.00
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	x		29 202 770,56	29 533 611,75	29 714 397,42	0.00
заработная плата	2111		111	211		4 616 943,00	4 844 736,45	4 929 444,77	
заработная плата	2111		111	211	01	24 301 510,51	24 404 958,27	24 501 035,60	
заработная плата	2111		111	211	13	53 917,05	53 917,05	53 917,05	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	236		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	236	01	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120		112	x		0,00	0,00	0,00	0.00
прочие социальные 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	236					
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		8 749 776,71	8 840 690,75	8 904 288,02	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		1 394 316,79	1 463 110,40	1 488 692,32	

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Код дополнител ьной классифика ции	Сумма			
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213	01	7 339 176,97	7 370 297,40	7 399 312,75	
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213	13	16 282,95	16 282,95	16 282,95	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200		300	х		0,00	0,00	0,00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	х		0,00	0,00	0,00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, занимаемыми бывшими работниками в денежной форме	2211		321	254					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212		323	253					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	х		1 398 010,36	1 471 589,85	1 471 589,85	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310		851	230		1 398 010,36	1 471 589,85	1 471 589,85	
уплата прочих налогов, сборов	2320		852	230					
уплата иных платежей	2330		853	230					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	2600		240	х		7 364 958,29	7 543 257,84	7 684 065,25	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		5 135 835,45	5 323 931,38	5 425 746,45	0.00
услуги связи	2641		244	221		62 794,00	62 794,00	62 794,00	
транспортные услуги	2642		244	222					
коммунальные услуги	2643		244	223		310 346,59	316 553,52	322 884,59	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225		558 463,06	558 463,06	558 463,06	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225	14				
прочие работы, услуги	2646		244	226		147 084,80	147 084,80	147 084,80	
прочие работы, услуги	2646		244	226	12	2 160 854,00	2 247 298,00	2 337 189,00	
прочие работы, услуги	2646		244	226	13				
прочие работы, услуги	2646		244	226	15	429 000,00	453 158,00	453 158,00	
прочие работы, услуги	2646		244	226	17	1 437 233,00	1 513 580,00	1 514 173,00	
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		2 229 132,84	2 214 326,46	2 258 318,80	0.00
коммунальные услуги	2651		247	223		2 216 530,18	2 214 326,46	2 258 318,80	
коммунальные услуги	2651		247	223	13	12 602,66	0,00	0,00	
за счет субсидий на иные цели				х		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	х		100 000,00	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		100 000,00	249 538,00	249 538,00	0.00
прочие работы, услуги	2643	0510145120	244	226					
увеличение стоимости материальных запасов	2644	0510145120	244	340					
увеличение стоимости материальных запасов	2645	0564510000	244	340					
увеличение стоимости материальных запасов	2645	0551010000	244	340		100 000,00	249 538,00	249 538,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				х		6 499 753,80	6 442 662,35	6 724 846,35	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		232 363,92	242 372,31	252 070,59	0.00
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	х		178 466,91	186 153,85	193 602,60	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
заработная плата	2111		111	211		178 466,91	186 153,85	193 602,60	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	х		53 897,01	56 218,46	58 467,99	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		53 897,01	56 218,46	58 467,99	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	х		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0.00
уплата прочих налогов, сборов	2320		852	230		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата иных платежей	2330		853	230		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	2700		240	х		6 265 399,88	6 193 290,04	6 470 775,76	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2740		244	х		5 785 775,08	5 713 665,24	5 991 150,96	0.00
коммунальные услуги	2643		244	223		70 490,55	70 490,55	70 490,55	
работы, услуги по содержанию имущества	2641		244	225		14 000,00	14 000,00	14 000,00	
прочие работы, услуги	2647		244	226		5 568 048,45	5 510 947,00	5 793 130,00	
увеличение стоимости основных средств	2649		244	310		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340		113 236,08	103 227,69	93 529,41	
Закупка энергетических ресурсов	2650		247	х		479 624,80	479 624,80	479 624,80	0.00
коммунальные услуги	2651		247	223		479 624,80	479 624,80	479 624,80	
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		х			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 показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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	x	13 730 368,17	13 991 085,88	14 104 379,01	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 здания	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	13 730 368,17	13 991 085,88	14 104 379,01	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 364 968,19	7 543 257,84	7 684 065,25	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	7 364 968,19	7 543 257,84	7 684 065,25	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым 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	6 265 399,88	6 198 290,04	6 470 775,76	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	6 265 399,88	6 198 290,04	6 470 775,76	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	13 730 368,17	13 991 085,88	14 104 379,01	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		13 730 368,17	13 991 085,88	14 104 379,01	0,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

экономист
(должность)



заведующий
(должность)
Детский
сад № 18

Ненулина Л.В.
(фамилия, инициалы)

Сережа
(подпись)

Мзлвинских С.И.
(расшифровка подписи)

Мзлвинских
(подпись)

5 - 09 - 47
(телефон)

" 29 " декабря

20 23 г.

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

30 декабря 2024 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников"

по Слѣдному реѣстру
ИИИ

КПП
по ОЖЕИ

Коды

Дата 30.12.2024

65301322

906

653B5461

6619011591

661901001

383

[illegible]

Изменение показателей по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

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

МАДОУ детский сад 18

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923356

Владелец Молвинских Светлана Ивановна

Действителен с 05.02.2024 по 04.02.2025