

Утверждаю
Заведующий

(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1
(наименование организации (учреждения))

Е.Сербина
(расшифровка подписи)

" 04 " Октября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от " 04 " Октября 2024 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Сказка"
Единица измерения: руб

| Дата | Коды |
|---------------------|------------|
| 04.10.2024 | |
| по Сводному реестру | 03301654 |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | 033Ш9766 |
| ИНН | 2347007856 |
| КПП | 234701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 83 745,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 54 284 978,44 | 50 870 200,00 | 52 898 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | |
| | 1200 | 130 | | 47 759 828,44 | 46 407 900,00 | 48 436 000,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 44 919 138,44 | 46 407 900,00 | 48 436 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1211 | 130 | 131 | 2 820 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от возмещения ФСС | 1212 | 130 | 139 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 6 525 150,00 | 4 462 300,00 | 4 462 300,00 | 0,00 |
| целевые субсидии текущего характера | 1410 | 150 | 152 | 5 562 100,00 | 4 462 300,00 | 4 462 300,00 | |
| целевые субсидии капитального характера | 1420 | 150 | 162 | 951 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | 155 | 11 950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от реализации основных средств | | 410 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от реализации материальных запасов | | 440 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 54 349 931,42 | 50 870 200,00 | 52 898 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 37 871 268,66 | 40 880 300,00 | 42 903 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| плата труда, всего | 2110 | 111 | | 29 170 121,44 | 31 398 000,00 | 32 952 100,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 28 995 121,44 | 31 398 000,00 | 32 952 100,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплата компенсации педагогическим работникам (ЕГЭ 2021) | 2113 | 111 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| <i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего</i> | 2120 | 112 | | 18 358,22 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 18 358,22 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2123 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2124 | 112 | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме | 2125 | 112 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i> | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| <i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i> | 2140 | 119 | | 8 682 789,00 | 9 482 300,00 | 9 951 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 8 682 789,00 | 9 482 300,00 | 9 951 700,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2142 | 119 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уменьшение стоимости материальных активов | 2143 | 119 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2144 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2145 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| <i>социальные и иные выплаты населению, всего</i> | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 2211 | 321 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 321 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 2213 | 323 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| | 2241 | 360 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Итого налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 339 108,73 | 334 500,00 | 334 500,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 339 096,93 | 334 500,00 | 334 500,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты (бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе: | 2330 | 853 | | 11,80 | 0,00 | 0,00 | x |
| плата за негативное воздействие на окружающую среду | | 853 | 291 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| другие экономические санкции | | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие | | 853 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 16 139 554,03 | 9 655 400,00 | 9 660 000,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего | 2620 | 243 | | 951 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2621 | 243 | 225 | 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 2622 | 243 | 226 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2623 | 243 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств для целей капитальных вложений | 2624 | 243 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости запасов для целей капитальных вложений | 2625 | 243 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | | 13 271 746,41 | 7 748 400,00 | 7 753 000,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2631 | 244 | 221 | 48 471,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2631/1 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2632 | 244 | 223 | 464 088,06 | 423 500,00 | 423 500,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2633 | 244 | 225 | 612 458,03 | 503 700,00 | 503 700,00 | |
| прочие работы, услуги | 2634 | 244 | 226 | 7 655 027,78 | 2 614 200,00 | 2 614 200,00 | |
| страхование | 2635 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2636 | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2637 | 244 | 310 | 1 044 640,60 | 313 400,00 | 318 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных активов | 2638 | 244 | 340 | 3 447 060,07 | 3 893 600,00 | 3 893 600,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2640 | 247 | | 1 916 707,62 | 1 907 000,00 | 1 907 000,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 2641 | 247 | 223 | 1 916 707,62 | 1 907 000,00 | 1 907 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -18 698,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | -18 698,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 94,02 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 94,02 | 0,00 | 0,00 | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|---|----------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | | 16 139 554,03 | 9 655 400,00 | 9 660 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: 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 22, 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 22, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | х | | | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | 10 38 736,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них | 26310.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них | 26310.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26310 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 13 100 817,83 | 9 655 400,00 | 9 660 000,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | 3 407 398,29 | 9 655 400,00 | 9 660 000,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | х | | | 3 407 398,29 | 9 655 400,00 | 9 660 000,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | 3 050 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | х | х | | 3 050 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | 26430.1 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26430.2 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | 3 042 519,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | 26451.1 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26451.2 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | х | | 3 042 519,54 | 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 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------|---|------------|--------------------|---|----------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | | | | | 13 100 817,83 | 9 654 000,00 | 9 660 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 100 817,83 | 9 654 000,00 | 9 660 000,00 | 0,00 |



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Е.Е.Сербина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

К.А.Зелесова
(фамилия, инициалы)

телефон)

" 04 " Октября 2024 г.