



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 13 " мая 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МО "Управление образования городского округа Красногурьевск"

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19"
Единица измерения: руб.

Коды	13.05.2024
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	6617008040
по ОКЕИ	661701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	39 924,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			45 851 797,02	41 541 207,15	41 905 595,13	
в том числе:	1100	120					
Доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				41 002 879,29	41 541 207,15	41 905 595,13	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 605 829,00	36 087 163,00	36 206 119,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг (работ) по присмотру и уходу за воспитанниками Д(О)У	1221	130	131	5 397 050,29	5 454 044,15	5 699 476,13		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
целевые субсидии	1400	150		4 848 917,73				
прочие доходы, всего	1500	180	152	4 848 917,73				
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ^б	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	45 891 721,45	41 541 207,15	41 905 595,13		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	31 940 379,67	31 937 300,00	31 961 300,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	24 292 200,00	24 442 200,00	24 461 200,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	113 100,00	113 000,00	113 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 535 079,67	7 382 100,00	7 387 100,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 535 079,67	7 382 100,00	7 387 100,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		87,23			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	87,23			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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		13 951 254,55	9 603 907,15	9 944 295,13	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	2 073 644,80			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 300	9 870 003,90	7 630 735,15	7 892 196,13	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	4.1	13 951 254,55	9 603 907,15	9 944 295,13	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	в том числе:	26300	x		6 512 669,46	0,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} ;	26310	x	x	6 512 669,46			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x				
1.4	в том числе:	26400	x		7 438 585,09	9 603 907,15	9 944 295,13	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 569 243,31	9 603 907,15	9 944 295,13	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		2 569 243,31	9 603 907,15	9 944 295,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 653 938,06			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		4 653 938,06			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} ;	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} ;	26430.1						

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
муниципальному органу "Управление
образования городского округа
Красноурьинск", утвержденному Приказом
МО "Управление образования городского
округа Красноурьинск" от 06.04.2021 №81-Д

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МА ДОУ "Детский сад № 19"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Прутьян А.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" мая 2024 г.

Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 13.05.2024г.
МА ДОУ № 19

Наименование показателя		Сумма					
Остаток средств на начало текущего финансового года		39 924,43					
Доходы, всего:		45 851 797,02					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего		41 002 879,29					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		35 605 829,00					
Доходы от оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ		5 397 050,29					
Прочие доходы на целевые субсидии		4 848 917,73					
Расходы, всего		45 891 721,45					
в том числе:							
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Вид финансового обеспечения (деятельности)				
			Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (местный бюджет), руб.	Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (областной бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (местный бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (областной бюджет), руб.	Собственные доходы учреждения, руб.
110	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		26 127 300,00			
111	211	Заработная плата		19 990 200,00			
111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности		100 000,00			
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%		6 037 100,00			
110	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	5 618 100,00		194979,67		
111	211	Заработная плата	4 302 000,00				
111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	13 100,00				
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%	1 303 000,00		194979,67		
244	220	Оплата работ, услуг, всего	3 737 731,77	0,00	1 635 929,46	1 054 522,40	5 434 584,72
244	221	Связь абанентская	3 800,00				
		Связь поминутная	4 200,00				
		Иинтернет	20 000,00				
244	221	Итого 221 "Услуги связи"	28 000,00				
247	223	Теплоэнергия	959 677,00		89175,49		166 413,16
		ГВС	19 623,00		1065,32		
		Электроэнергия	720 762,00		50889,88		
244	223	ХВС	36 284,00				
		Водоотведение	47 354,00				
		Вывоз ТКО:	78 729,00				11368,90
244	223	Итого 223 "Коммунальные услуги"	1 862 429,00		141130,69	177782,06	
244	225	Дератизация помещений разовая	1 330,00				
		Дезинсекция против тараканов	4 100,00				
		Определение объекта на заселенность грызунами.кв.	1 200,00				
		Акарицидная обработка территории ДОУ от клещей	9 510,00		3373,20		
		Обследование объекта на заселенность синатропными насекомыми	2 070,00				
		Обследование территории на заклещевленность	1 300,00				
		Камерная обработка постельных принадлежностей 1 раз в год (обжарка одеял, подушек, матрасцев)	47 100,00		16128,00		
		Обслуживание технич.средств охраны тревож.сигнализации("Стрелец")	33 000,00		5500,00		
		Поверка приборов учета ХВС, ГВС, эл.счетчики, т/энергия	12 000,00				
		Перезарядка огнетушителей с заменой порошка	5 200,00				
		Комплексное техническое обслуживание внутренних инженерных сетей	69 190,00		11532,04		
		Замена оконных блоков			100 000,00		
		Проверка вентиляционных и дымовых каналов в соответствии с Требованиям Госпожнадзора из расчета	3 000,00				

243	225	Создание архитектурной доступности;капитальный ремонт			1 036 822,40	1 036 822,40	
		Обслуживание кнопка тревожной сигнализации			15 752,03		
244	225	Обслуживание кнопка тревожной сигнализации(кредиторская задолженность 2023г.)			2198,14		
244	225	Итого 225 "Услуги по содержанию имущества"	189 000,00	0,00	1 191 305,81	1 036 822,40	
		Курсы повышения квалификации				17700,00	
		Медосмотр декретированных работников	178 600,00				
		Паразитологическое обследование сотрудников	18 300,00				
		Паразитологическое обследование детей	50 000,00				
		Определение антигена норовируса и ротавируса	7 600,00				
244	226	Производственный контроль (Роспотребнадзор)	93 000,00		8349,60		
		Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре	17 802,77				
		Услуга по экстренному прибытию			42 837,60		
		Услуга по экстренному прибытию(кредиторская задолженность 2023г.)			6590,40		
		Остаток по внебюджету на 01.01.2022					37 621,66
		Родительская плата					5 219 181,00
		Услуги по организации питания	1 293 000,00		245715,36		
244	226	Итого 226 "Прочие работы, услуги"	1 658 302,77	0,00	303 492,96	17 700,00	5 256 802,66
853	293	Пени					87,23
850	290	Итого 290 "Прочие расходы"	0,00				87,23
244	300	Поступление нефинансовых активов, всего	125 000,00	0,00	870 577,60	1 092 908,60	0,00
244	310	Субвенции по учебным расходам				222 331,00	
		Специализированное оборудование для детей-инвалидов			870 577,60	870 577,60	
244	310	Итого 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,00	0,00	870577,60	1092908,60	
244	341	Мед.товары	4 200,00				
		Приобретение вакцины для сотрудников:	32 800,00				
244	346	Итого 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов"	37 000,00				
		Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС)	1 000,00				
		Приобретение мощщих средств	87 000,00				
		Итого 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"	88 000,00				0,00
Всего:			9 480 831,77	26 127 300,00	2 701 486,73	2 147 431,00	5 434 671,95

Экономист



Ю.Н. Лобанова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464287

Владелец Прутьян Александра Ильдусовна

Действителен с 02.11.2023 по 01.11.2024