

Утверждено

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад №21"

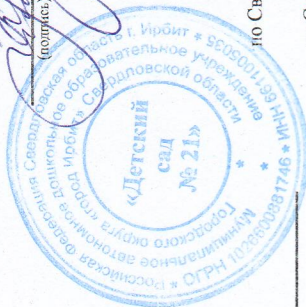
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.В. Краулина

(расшифровка подписи)

(Подпись)

(подпись)



Коды
Дата
12.04.24
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
6611004948
КПП
667601001
по ОКЕИ
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 и плановый 2025 и 2026 годы)

от **12.04.2024**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образованием Городского округа «Город Ирбит» Свердловской области**

Учреждение: **МАДОУ "Детский сад №21"**

Единица измерения: руб.

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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	63 158.35	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000		100	51 796 051,00	53 961 542,00	55 960 004,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 715 377,00	53 961 542,00	55 960 004,00	

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
	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	47 215 377,00	49 961 542,00	51 960 004,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
родительская плата	1221	130	131	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		80 674,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		80 674,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		51 859 209,35	53 961 542,00	55 960 004,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0701 210	41 635 917,55	46 875 259,00	48 608 721,00	
в том числе:							
оплата труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	111	0701 211	32 162 190,35	36 002 039,00	37 333 887,10	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2111	111	0701 266	150 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0701 213	9 323 727,20	10 873 220,00	11 274 833,90	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда работникам	2141	119	0701 213				
на иные выплаты работникам	2142	119					

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X	
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 (денежное содержание)	2172	139					X	
созданные 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 специального 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		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0701 291	45 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0701 291	5 000,00			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
звонки в международные организации	2420	862					X	
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 ⁷	2600	X		10 173 291,80	7 036 283,00	7 301 283,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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						

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	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		10 173 291 80	7 036 283 00	7 301 283 00		
из них:								
Услуги связи		244	0701 221	51 079 52	18 700 00	18 700 00		
Коммунальные услуги		244	0701 223	420 380 63	200 000 00			
Коммунальные услуги		247	0701 223	2 839 199 58	2 250 000 00	2 450 000 00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	0701 224					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0701 225	933 508 40	141 700 00	141 700 00		
Прочие работы, услуги		244	0701 226	589 538 80	212 176 22	373 000 00		
Страхование		244	0701 227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0701 228					
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0701 229					
Увеличение стоимости основных средств		244	0701 310	205 130 52	193 706 78	297 883 00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях		244	0701 341					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0701 342	4 934 340 35	4 000 000 00	4 000 000 00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)		244	0701 343					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)		244	0701 344					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)		244	0701 345					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		244	0701 346	200 114 00	20 000 00	20 000 00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	0701 353					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	852	0701 291				X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 173 291.80	7 036 283.00	7 301 283.00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2		26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	381 979.25	225 802.53			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 791 312.55	6 810 480.47	7 301 283.00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 228 154.20	2 810 480.47	3 301 283.00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 147 480.20	2 810 480.47	3 301 283.00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	80 674.00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	80 674.00				
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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 563 158.35	4 000 000.00	4 000 000.00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 563 158.35	4 000 000.00	4 000 000.00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	9 791 312.55	6 810 480.47	7 301 283.00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 791 312.55	6 810 480.47	7 301 283.00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.В.Красулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Кочурова Е.Л.
(фамилия, инициалы)

6-45-32
(телефон)

" 12 " апреля 20 24 г.

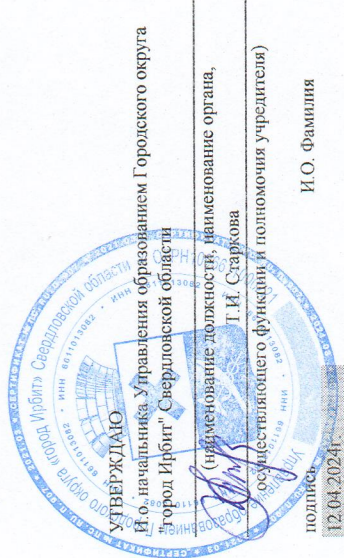
СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образованием Городского округа "город Ирбит" Свердловской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.И. Старкова
(расшифровка подписи)

" 12 " апреля 20 24 г.

Приложение № 2
к Положению о порядке составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных образовательных учреждений, подведомственных
Управлению образованием Городского округа «Город Ирбит»
Свердловской области



Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставляемыми муниципальному учреждению на 2024 год,

от «12» апреля 2024 года

Муниципальное учреждение МАДОУ "Детский сад № 21"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образованием Городского округа «Город Ирбит» Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

1 наименование	2 Целевые субсидии		3 аналитический код поступлений и выплат *	4 Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.	5 Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	6 Планируемые поступления текущего года	7 Итого к использованию (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)	8 Планируемые выплаты
	код субсидии							
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярные периоды 2024 года в МАДОУ «Детский сад № 21» (областной бюджет)	9063045		90607090131645600622			46 790.92	46 790.92	
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярные периоды 2024 года в МАДОУ «Детский сад № 21» (местный бюджет)	9061032		90607090131655600622			33 883.08	33 883.08	
Итого по коду целевой субсидии			X			80 674.00	80 674.00	
ВСЕГО						80 674.00	80 674.00	

* В графе 3 указывается аналитический код поступлений и выплат, соответствующий коду бюджетной классификации, исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат в части: планируемых поступлений целевых субсидий - по коду аналитической группы подкласса доходов бюджетов; планируемых целевых расходов - по коду видов расходов классификации расходов бюджетов; поступающих от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, потребность в использовании которых подтверждена, - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) муниципальным учреждением подведомственных Управлению образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

МАДОУ " Детский сад №21"

(наименование учреждения)

на 2024 год

						12.04.2024г.
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Код КОСГУ	Всего по учреждению	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатель муниципального задания (в натуральных показателях)	человек		168	168	
2.	Прямые затраты					
2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе оказания муниципальной услуги	рубли	210	29 399 685.00	29 399 685.00	
2.1.1.	Заработная плата основного персонала	рубли	211	22 480 403.00	22 480 403.00	
2.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	рубли	213	6 819 282.00	6 819 282.00	
2.1.3.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	рубли	266	100 000.00	100 000.00	
2.2.	Услуги связи	рубли	221	0.00		
2.3.	Транспортные услуги, необходимые непосредственно для оказания услуги (выполнения работы)	рубли	222	0.00		
2.4.	Работы, услуги по содержанию имущества	рубли	225	0.00		
2.5.	Прочие работы и услуги	рубли	226	70 000.00	70 000.00	
2.6.	Пособия по социальной помощи населению	рубли	262	0.00		
2.7.	Увеличение стоимости основных средств(учебные расходы)	рубли	310	85 672.00	85 672.00	
2.8.	Увеличение стоимости материальных запасов, потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги	рубли	340	40 000.00	40 000.00	
	ИТОГО ОБ			29 595 357.00	29 595 357.00	0.00
3.	Общехозяйственные затраты	рубли				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, не принимающего непосредственное участие в процессе оказания муниципальной услуги	рубли	210	12 236 232.55	12 236 232.55	0.00
3.1.1.	Оплата труда персонала, не занятого в основном процессе	рубли	211	9 531 787.35	9 531 787.35	
3.1.2.	Страховые выплаты на ФОТ основного персонала	рубли	213	2 654 445.20	2 654 445.20	
3.1.3.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	рубли	266	50 000.00	50 000.00	
3.2.	Услуги связи	рубли	221	15 079.52	15 079.52	
3.3.	Интернет	рубли	221	36 000.00	36 000.00	
3.4.	Транспортные услуги, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности учреждения	рубли	222	0.00		
3.5.	Коммунальные услуги	рубли	223	3 259 580.21	3 259 580.21	0.00
3.5.1.	Тепло (622)	рубли	223	1 510 219.13	1 510 219.13	
3.5.2.	Свет(633)	рубли	223	1 328 980.45	1 328 980.45	
3.5.3.	Вода(644)	рубли	223	369 012.84	369 012.84	
3.5.4.	Услуги по обращению с ТКО	рубли	223	51 367.79	51 367.79	
3.5.5.	Услуги по вывозу ЖБО	рубли	223	0.00		
3.6.	Арендная плата за пользование имуществом - расходы, не относящиеся к аренде недвижимого и особо ценного движимого имущества	рубли	224	0.00		
3.7.	Работы, услуги по содержанию имущества	рубли	225	933 508.40	933 508.40	
3.8.	Прочие работы и услуги	рубли	226	504 538.80	504 538.80	
3.9.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	рубли	228	0.00		
3.10.	Прочие расходы - расходы, не связанные с содержанием недвижимого и особо ценного движимого имущества	рубли	290	49 500.00	49 500.00	
3.11.	Увеличение стоимости основных средств	рубли	310	119 458.52	119 458.52	
3.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	рубли	340	466 122.00	466 122.00	
	Затраты всего МБ	рубли		17 620 020.00	17 620 020.00	0.00
	Затраты на единицу показателя муниципального задания	рубли		0.00		
4.	Содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества	рубли		0.00		
4.1.	Коммунальные услуги	рубли	223	0.00		
4.2.	Арендная плата за пользование имуществом	рубли	224	0.00		
4.3.	Прочие работы, услуги	рубли	226	0.00		
4.4.	Прочие расходы	рубли	290	0.00		
4.5.	Увеличение стоимости материальных запасов	рубли	340	0.00		
5.	Затраты всего	рубли		47 215 377.00	47 215 377.00	0.00
6.	Стоимость однородного натурального показателя 1	рубли		281 043.91	281 043.91	#ДЕЛ/0!