

Утверждаю

Начальник управления образования администрации Кольчугинского района

наименование должности управленческого звена

администрация Кольчугинского района

наименование органа-учредителя (учреждения)



"28" декабря 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027-годов)

Е.Ю.Прокофьева
расшифровка подписи

от "28" декабря 2024г.

Дата

глава по БК

ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
28.12.2024
873
3318004002
330601001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Администрация Кольчугинского района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Солнышко"
комбинированного вида"

Учреждение
Единица измерения

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма					на первый год планового периода	на 2026 год второй планового периода	на 2027 год третий планового периода	за пределами планового периода
				на 2025текущий финансовый год								
				ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001			0	0							
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002											
Доходы, всего:	1000	x		30652700	26845800	253100	0	3553800	31802400	32658900		
в том числе:				0								
доходы от собственности, всего	1100	120		0								
из них:				0								
доходы от операционной аренды	1110	121		0								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30399800	26845800	0	0	3553800	30903300	31759800		
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	26845800	26845800,00				27349500	28206000		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0				3553800,00	3553800	3553800		
доходы от оказания услуг (работ)	1230	130	131	3553800								
доходы от компенсации затрат	1240	130	135	0								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0								
из них:				0								
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		253100		253100		0	899100	899100		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		253100		253100			899100	899100		
в том числе:				253100		253100			899100	899100		
целевые субсидии												
текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетов и автономных учреждений	1410	150	152	253100		253100,00			899100	899100		
текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155	0			0					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160		0								
капитального характера бюджетов и автономных учреждений от сектора государственного управления	1500	180	162	0	0	0	0	0				
прочие доходы, всего	1510		189	0								
иные доходы	1900			0								
доходы от операций с активами, всего				0								
в том числе:				0								
прочие поступления, всего ¹	1980	x		0								
из них:				0								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0				3553800,00	31802400	32658900		
Расходы, всего	2000	x		30652700,00	26845800,00	253100,00		3553800,00	31802400	32658900		
в том числе:				24804700	23902800	0		901900	25307900	26138700	x	
На выплаты персоналу, всего	2100	x		19038600	18345900	0		692700	19425100	20063200	x	
в том числе:				19038600	18345900	0		692 700,00	19425100	20063200	x	
Оплата труда				19038600	18345900						x	
из них:				0							x	
Фонд оплаты труда	2110	111	211	19038600	18345900						x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0				0	16500	16500	x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				16500	16500	0					x	
из них:											x	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			212	0				0	0	0	x	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0							x	
Транспортные услуги			222	0					16500	16500	x	
Прочие работы и услуги			226	16500	16500						x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0							x	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0							x	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, проживающим согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				0	0	0		0	0		x	
из них:				0							x	
прочие работы, услуги			226	0							x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0							x	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5749600	5540400	0	209200	5866300	6059000	x
из них:										x
на выплаты по оплате труда	2141		213	5749600	5 540 400,00		209 200,00	5866300	6059000	x
на иные выплаты работникам	2142		225	0						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2180	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139								x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139								x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	0	0		x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	0	0		x
из них:			262	0						x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265							x
			296							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иная поддержка проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0						x
	2240	360		0						x
иные выплаты населению	2300	850		225900	225900	0	0	225900	225900	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего										x
из них:								225 900,00	225 900,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	225900	225 900,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0						x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0						x
			296	0						x
иные выплаты текущего характера физическим лицам										x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	0	0		x
из них:										x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0						x
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								x
	2450	862								x
взносы в международные организации										x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	0	0		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0						x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5622100,00	2717100,00	253100,00	2651900,00	6268600,00	6294300,00	x
в том числе:										x
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		240								x
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0						x
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0						x
Прочая закупка товаров, работ и услуг				3832400,00	927400,00	253100,00	2651900,00	4478900,00	4504600,00	x
Услуги связи	221			27500,00	27 500,00			27 500,00	27 500,00	x
Транспортные услуги	222			0,00						x
Коммунальные услуги	223			43400,00	43 400,00			43 400,00	43 400,00	x
Арендная плата за пользование имуществом	224			0,00						x
Работы, услуги по содержанию имущества	225			286200,00	70100,00	216100,00		932200,00	932200,00	x
Прочие работы, услуги	226			209500,00	172500,00	37000,00		194400,00	194400,00	x
Страхование	227			0,00						x
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обременяемыми природными объектами	229									x
Увеличение стоимости основных средств	310			420700,00	420 700,00			436300,00	462000,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341			3400,00	3400,00			3400,00	3400,00	x
Увеличение стоимости продуктов питания	342			2763700,00	111800,00		2 651 900,00	2763700,00	2763700,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343			0,00						x
Увеличение стоимости строительных материалов	344			0,00						x
Увеличение стоимости иного имущества	345			22400,00	22400,00	0,00		22400,00	22400,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			55600,00	55 600,00			55600,00	55600,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349			0,00						x
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00						x
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1789700,00	1789700	0	0	1789700	1789700	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00						x
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								x
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸										x
в том числе:										
налог на прибыль ⁸										x
налог на добавленную стоимость ⁸										x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸										x
Прочие выплаты, всего ⁸										x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии										

¹ В случае утверждения (илина (фактически) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1950 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4100 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена ужимая аналитиками.

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	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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 ¹¹	26000	х			5 622 100,00	6 268 600,00	6 294 300,00	
	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	х			0,00	0,00	0,00	
1.1		26200	х			0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			1 657 242,33	232 596,63	0,00	
1.2		26310.1	х			802 787,30	232 596,63	0,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	х						
	из них 10.1	26310.1	х						
	из них 10.2	26310.2	х						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х			854 454,83	0,00	0,00	
	из них 10.1	26320.1	х						
	из них 10.2	26320.2	х						
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	х			3 964 857,67	6 036 003,37	6 294 300,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 060 211,05	3 215 203,37	3 473 500,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 060 211,05	3 215 203,37	3 473 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			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	х			107 201,45	168 900,00	168 900,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			107 201,45	168 900,00	168 900,00	
	из них 10.1	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них 10.1	26430.1	х						
	из них 10.2	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 797 445,17	2 651 900,00	2 651 900,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26451.1	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			1 797 445,17	2 651 900,00	2 651 900,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			2 167 412,50	3 384 103,37	3 642 400,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025					2 167 412,50	0,00	0,00	
	2026					0,00	3 384 103,37	0,00	
	2027	26510				0,00	0,00	3 642 400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			1 797 445,17	2 651 900,00	2 651 900,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025					1 797 445,17	0,00	0,00	
	2026					0,00	2 651 900,00	0,00	
	2027	26610				0,00	0,00	2 651 900,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)подписанной
(подпись)С.Е. Андреевская
(подпись)

Исполнитель

экономист
(подпись)Фадеева И.В.
(фамилия, имя, отчество)2-28-65
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер
(подпись)Аксенова Г.И.
(фамилия, имя, отчество)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться иными.

10.2 Указывается указательный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принимающей государственной информационной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и норм нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детальной детализацией выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.