

Утверждаю
Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

детский сад № 1 г. Павлово

(наименование органа-учредителя учреждения)

Чернышова Л.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 01 » января 20 25

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹

от « 01 » января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Павловского муниципального округа

Учреждение

МБДОУ детский сад №1 "Детский городок"

Единица измерения: руб.

Дата 01.01.2025

по Сводному реестру 223D1364

глава по БК 074

по Сводному реестру 223D1730

ИНН 5252007540

КПП 525201001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			31 304 620,00	31 870 355,00	31 870 355,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 150 820,00	31 702 155,00	31 702 155,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 685 120,00	29 236 455,00	29 236 455,00

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131			
родительская плата	1212	130	131			
возмещение ЖКУ	1213	130	131			
доходы от возмещения ФСС	1214	130	139			
прочие поступления	1230	130	000	2,465,700.00	2,465,700.00	2,465,700.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
страховые возмещения	1311	140	143			
	1312					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		153,800.00	168,200.00	268,200.00
в том числе:						
целевые субсидии, в том числе:	1410	150		153,800.00	168,200.00	168,200.00
субсидии на иные цели	1411	150	152			
		150	162			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165			
безвозмездные поступления текущего характера, в том числе:	1430	150		0.00	0.00	0.00
поступления текущего характера от организаций гос.сектора	1431	150	154			
поступления текущего характера от иных резидентов	1432	150	155			
прочие доходы, всего	1500			0.00	0.00	0.00
в том числе:						
прочие доходы	1510	180	189			
доходы от реализации металлолома	1511	440	446			
доходы от реализации макулатуры	1512	440	449			
	1513					
прочие поступления, всего⁶	1980	x			0.00	0.00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
Расходы, всего:	2000	x		31,304,620.00	31,870,355.00	31,870,355.00
в том числе:						
Выплаты персоналу, всего	2100	x		23,031,245.00	23,031,245.00	23,031,245.00
в том числе:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		17,647,860.00	17,647,860.00	17,647,860.00
заработная плата	2111	111	211			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212			
прочие работы, услуги	2122	112	226			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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		5,383,385.00	5,383,385.00	5,383,385.00
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5,383,385.00	5,383,385.00	5,383,385.00
пособия по социальной помощи в натуральной форме	2142	119	265			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	2210	320		0.00	0.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211	321	264			
приобретение школьной формы для малообеспеченных граждан	2212	323	263			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2,600.00	2,600.00	2,600.00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2,600.00	2,600.00	2,600.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0.00	0.00
в том числе:						
налог за негативное воздействие на окружающую среду	2331	853	291			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293			
другие экономические санкции	2334	853	295			
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		8,270,775.00	8,836,510.00	8,836,510.00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, из них:	2630	243				0.00

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225			
закупка товаров, услуг, работ в целях кап.ремонта государственного(муниципального) имущества	2632	243	226			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5,430,075.00	5,995,810.00	5,995,810.00
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	66,900.00	66,900.00	66,900.00
транспортные услуги	2640.2	244	222			
коммунальные услуги, в т.ч.	2640.3	247	223	535,435.00	535,435.00	535,435.00
прочие коммунальные услуги	2640.3.1	247	223.003	207,300.00	207,300.00	207,300.00
котельно-печное отопление	2640.3.2	247	223.004			
вывоз твердых коммунальных отходов	2640.3.3	244	223.005	32,035.00	32,035.00	32,035.00
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2640.3.4	247	223.006	296,100.00	296,100.00	296,100.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	372,800.00	372,800.00	372,800.00
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	242,300.00	242,300.00	242,300.00
расходы на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2640.7	244	227			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2640.9	244	296			
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	672,375.00	672,375.00	672,375.00
увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2640.11	244	340			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11.1	244	341			
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11.2	244	342	3,797,095.00	4,362,830.00	4,362,830.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.3	244	343			
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11.4	244	344			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11.5	244	345			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.11.6	244	346	246,570.00	246,570.00	246,570.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.11.7	244	349			
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2660	247	223	2,840,700.00	2,840,700.00	2,840,700.00
электроэнергия	2661	247	223.001	632,200.00	632,200.00	632,200.00
отопление	2662	247	223.002	1,705,100.00	1,705,100.00	1,705,100.00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

¹ В случае утверждения закона (решения) о 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—1980 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида 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 4000—4010 — 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 и коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчётного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		8,270,775.00	8,836,510.00	8,836,510.00	
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.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	<i>из них <10.1></i>	<i>26310.1</i>						
	<i>из них <10.2></i>	<i>26310.2</i>						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		8270775	8836510	8836510	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5651275	6202610	6202610	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5651275	6202610	6202610	
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		153800	168200	168200	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		153800	168200	168200	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них <10.1>	26421.1	x					
			x					
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						
	из них <10.2>	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	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		2465700	2465700	2465700	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2465700	2465700	2465700	
	из них <10.1>	26451.1	x					
	из них <10.2>	26451.2	x					
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					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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)

заведующий
(должность)

(подпись)

Чернышова Л.Ф.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Данилова С.В.
(фамилия, инициалы)

5-26-33
телефон

« 01 » 01 20 25 г.