

Утверждаю
Начальник управления образования администрации Кольчугинского района
наименование должности уполномоченного лица
администрация Кольчугинского района
наименование органа-учредителя (учреждения)



Е.Ю.Прокофьева
расшифровка подписи

28 декабря 2024г.

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

от "28" декабря 2024г.

Дата

Коды
28.12.2024
873
3306006252
330601001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Администрация Кольчугинского района

глава го БК

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №
12 "Родничок"
руб.

ИНН

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					на 2026 первый период	на 2027 второй период	за пределами планового периода
				на 2025текущий финансовый год							
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии 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		40948100	32140500	1317100	0	7490500	41483500	42392300	
в том числе:				0							
доходы от собственности, всего	1100	120		0							
из них:				0							
доходы от оперативной аренды	1110	121		0							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39631000	32140500	0	0	7490500	40166400	41075200	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	32140500	32140500,00				32675900	33584700	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0							
доходы от оказания услуг (работ)	1230	130	131	7490500			7490500	7490500	7490500		
доходы от компенсации затрат	1240	130	135	0							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0							
из них:											
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		0							
безвозмездные денежные поступления, всего*	1400	150		1317100		1317100	0	1317100	1317100		
в том числе:				1317100		1317100		1317100	1317100		
целевые субсидии											
текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1410	150	152	1317100		1317100,00		1317100	1317100		
текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155	0							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160		0		0					
капитального характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления)			162	0		0,00					
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	0				
иные доходы	1510		189	0							
доходы от операций с активами, всего	1900			0							
в том числе:				0							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0							x
Расходы, всего	2000	x		40948100	32140500,00	1317100,00	7490500	41483500	42392300		
в том числе:											
На выплаты персоналу, всего	2100	x		29151900	27259500	0	1892400	29685900	30567400	x	
в том числе:											
Оплата труда				22374300	20920800	0	1453500	22784400	23461500	x	
из них:											
Фонд оплаты труда	2110	111	211	22374300	20920800		1 453 500,00	22784400	23461500	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0							x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				20600	20600	0	0	20600	20600		x
из них:											
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			212	0							x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	0	0						x
Транспортные услуги			222	0							x
Прочие работы и услуги			226	20600	20600			20600	20600		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме			266	0							x
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0							x
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				0	0	0	0	0	0		x
из них:											
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		6757000	6318100	0		438900	6880900	7085300	X
из них:											X
на выплаты по оплате труда	2141			6757000	6 318 100,00			438 900,00	6880900	7085300	X
на иные выплаты работникам	2142			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, подписавших обложение страховыми взносами в том числе:	2180	139									X
на оплату труда стажеров	2181	139									X
на иные выплаты гражданским 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 стипендиального фонда	2220	340		0							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	296	0							X
иные выплаты населению	2240	360		0							X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		285900	285900	0		0	285900	285900	X
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	285900	285 900,00				285900	285900	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	852	291	0							X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	292	0	0						X
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0							X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0	0	0		0	0		X
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0							X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									
взносы в международные организации	2450	862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0	0	0		0	0		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	X		11510300,00	4595100,00	1317100,00		5598100,00	11511700,00	11539000,00	X
в том числе:											
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2610	241		0							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0							
Прочая закупка товаров, работ и услуг				8060100,00	1187800,00	1317100,00		5555200,00	8061500,00	8088800,00	
Услуги связи				221	23300,00	23300,00			23300	23300	
Транспортные услуги				222	0,00						
Коммунальные услуги				223	86200,00	86 200,00			86200	86200	
Арендная плата за пользование имуществом				224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества				225	1338700,00	69100,00	1269600,00		1338700	1338700	
Прочие работы, услуги				226	276300,00	228800,00	47500,00		261200	261200	
Страхование				227	0,00						
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				229							
Увеличение стоимости основных средств				310	446400,00	446 400,00			462900	490200	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				341	6800,00	6800,00			6800	6800	
Увеличение стоимости продуктов питания				342	5631100,00	167 600,00		5463500,00	5631100	5631100	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов				344	0,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				345	43900,00	43900,00			43900	43900	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	207400,00	115700,00		91700,00	207400	207400	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				349	0,00						
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3450200,00	3407300			42900	3450200	3450200	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00							
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²											X
в том числе:											
налог на прибыль ³											X
налог на добавленную стоимость ³											X
прочие налоги, уменьшающие доход ³											X
Прочие выплаты, всего ³											X
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии											

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 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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	Универсальный 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, всего¹¹	26000	x			11 510 300,00	11 511 700,00	11 539 000,00	
	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	x			0,00	0,00	0,00	
1.1	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			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			3 369 943,29	618 238,20	0,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310.1				1 792 718,24	618 238,20	0,00	
1.3.1	из них 10.1	26310.1							
	из них 10.2	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x			1 577 225,05	0,00	0,00	
	из них 10.1	26320.1	x						
	из них 10.2	26320.2	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			8 140 356,71	10 893 461,80	11 539 000,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 022 671,29	4 705 161,80	5 350 700,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 022 671,29	4 705 161,80	5 350 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			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	x			1 096 810,47	590 200,00	590 200,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 096 810,47	590 200,00	590 200,00	
	из них 10.1	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00	
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			4 020 874,95	5 598 100,00	5 598 100,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26451.1	x						
	из них 10.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 020 874,95	5 598 100,00	5 598 100,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			4 119 481,76	5 295 361,80	5 940 900,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025					4 119 481,76	0,00	0,00	
	2026					0,00	5 295 361,80	0,00	
	2027					0,00	0,00	5 940 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			4 020 874,95	5 598 100,00	5 598 100,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025					4 020 874,95	0,00	0,00	
	2026					0,00	5 598 100,00	0,00	
	2027					0,00	0,00	5 598 100,00	

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

заведующий

(подпись)

Г.В. Мохова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Фадеева И.В.

(подпись)

2-28-65

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер

(подпись)

Аксенова Г.И.

(расшифровка подписи)

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии 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 расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается универсальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной 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 предоставленные 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 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указываемых 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.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.