

СОГЛАСОВАНО

решение Наблюдательного совета

от "24" февраля 2025 г.

№ 3

Председатель:

Коновалова О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "24" января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"

Единица измерения: руб.

Коды
24.01.2025
69300006
907
693Ц0879
7024021436
КПП
702401001
по ОКЕН
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			из представленных планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	первый год планового периода на 2026 г.	второй год планового периода на 2027 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 075 637,78	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			148 744 570,00	110 804 050,00	108 953 920,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	120 311 180,00	84 968 190,00	83 118 060,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	105 899 150,00	72 072 970,00	70 222 840,00	0,00
из них по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход	1220	130	131	61 056 750,00	27 230 570,00	25 380 440,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1220	130	131	44 842 400,00	44 842 400,00	44 842 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	12 005 230,00	10 488 420,00	10 488 420,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	256 800,00	256 800,00	256 800,00	0,00
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации		130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Неустойки, пени, возмещение ущерба		140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	28 433 390,00	25 835 860,00	25 835 860,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	28 433 390,00	25 835 860,00	25 835 860,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		410	144	-	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации материальных запасов		440	172	-	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации материальных запасов		440	667	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		150 720 227,78	110 804 050,00	108 953 920,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		115 560 443,95	86 434 040,00	84 241 500,00	0,00
в том числе:							
из них:	2110			88 849 859,00	70 282 650,00	68 090 110,00	0,00
Заработная плата	2110		211	88 183 859,00	70 282 650,00	68 090 110,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	666 000,00	-	-	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2120						
Прочие выплаты	2120		226	-	-	-	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	-	-	-	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	0,00	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	26 710 584,95	16 151 390,00	16 151 390,00	0,00
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141		119	26 710 584,95	16 151 390,00	16 151 390,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142		119	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160		133	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		139	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182		139	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211		321	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340	0,00	0,00	0,00	0,00
на пенсионирование 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	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240		360	0,00	0,00	0,00	0,00
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	4 294 746,00	39 196,00	39 196,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	4 294 746,00	39 196,00	39 196,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе	2320		852	-	-	-	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	-	-	-	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340		853	-	-	-	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350		853	-	-	-	0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 865 037,83	24 330 814,00	24 673 224,00	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 336 252,83	15 548 369,00	15 551 169,00	0,00
из них:							
Услуги связи	244	221		176 500,00	50 500,00	50 500,00	
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		87 970,00	70 010,00	72 810,00	
Плата за негативное воздействие	244	223					
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 820 000,00	270 000,00	270 000,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		119 610,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		4 219 437,77	2 400 659,00	2 400 659,00	
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), на оказание охранных услуг (финансовая охрана)	244	226		1 494 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00	
Страхование	244	227		0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		13 079 335,06	9 799 250,00	9 799 250,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		2 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		3 900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости низкого инвентаря	244	345		71 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 613 950,00	963 950,00	963 950,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		148 050,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 528 785,00	8 782 445,00	9 122 055,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010			0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Т.В. Мамонова
(подпись)

Исполнитель

Экономист по финансовой
работе

И.Е. Кабанова
78-22-12



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами финансового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего	26000	x		30 865 037,83	24 330 814,00	24 673 224,00	-
	в том числе:							
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	26100	x		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x		-	-	-	-
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		-	-	-	-
	из них:	26310.1	x		-	-	-	-
			x		-	-	-	-
			x		-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		30 865 037,83	24 330 814,00	24 673 224,00	-
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 685 800,00	12 168 220,00	12 510 630,00	-
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		15 685 800,00	12 168 220,00	12 510 630,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		855 440,00	587 780,00	587 780,00	-
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	из них:	26421.1			-	-	-	-
		26421.1			-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		855 440,00	587 780,00	587 780,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
	из них:							
	Региональный проект "Успех каждого ребенка"	26430.1			-	-	-	-
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	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		14 323 797,83	11 574 814,00	11 574 814,00	-
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-	-
	из них:	26451.1			-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		14 323 797,83	11 574 814,00	11 574 814,00	-
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			-	-	-	-
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		30 865 037,83	24 330 814,00	24 673 224,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Исполнитель Экономист по финансовой работе
(должность)



Т.В. Мамонова
(расшифровка подписи)

И.Е. Кабанова
78-32-12

Согласовано

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568807

Владелец Мамонова Татьяна Викторовна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2025