

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



Е.Ю. Прокофьева
расшифровка подписи

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

от "28" декабря 2024г.

Дата

Коды
28.12.2024
873
3306006301
330601001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Администрация Кольчугинского района

глава по БК

ИНН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №1 «Радость»

КПП
по ОКЕИ

Учреждение
Единица измерения

руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма					на первый год планового периода	на второй год 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 платный доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7		8	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001			0							
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002										
Доходы, всего:	1000	х		70907400	56185400	2080500	0	12641500	72874700	74386100	
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		68826900	56185400	0	0	12641500	69727300	71238700	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	56185400	56185400.00				57085800	58597200	
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	12641500				12641500	12641500	12641500	
доходы от компенсации затрат	1240	130	135	0				0			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0							
из них:				0							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		0				0	3147400	3147400	
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		2080500		2080500			3147400	3147400	
в том числе:				2080500		2080500			3147400	3147400	
целевые субсидии											
текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1410	150	152	2080500		2080500			3147400	3147400	
текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155	0							
субсидии на осуществление капитальных вложений				0		0					
капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	160	162	0		0.00					
прочие доходы, всего	1500			0	0	0	0	0			
иные доходы	1510	180	189	0							
доходы от операций с активами, всего	1900			0							
в том числе:				0							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0							х
Расходы, всего	2000	х		70907400	56185400.00	2080500.00		12641500	72874700	74386100	
в том числе:											
На выплаты персоналу, всего	2100	х		51847800	47457700	57800		4332300	52735900	54202000	х
в том числе:				39805000	36433900	44400		3326700	40487100	41613100	х
Оплата труда											х
из них:											х
Фонд оплаты труда	2110	111	211	39805000	36433900	44400		3326700	40487100	41613100	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0							х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				20600	20600	0		0	20600	20600	х
из них:											х
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			212	0							х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	0							х
Транспортные услуги			222	0							х
Прочие работы и услуги			226	20600	20600				20600	20600	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0							х
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0							х
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				0	0	0		0	0		х
из них:											х
прочие работы, услуги			226	0							х
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0							х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			12022200	11003200	13400		1005600	12228200	12568300	х
из них:											х
на выплаты по оплате труда	2141		213	12022200	11003200	13400		1005600	12228200	12568300	х

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 обложению страховыми взносами	2180	139											X
в том числе:													
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 пресмысловие 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		1154200	1154200	0		0	1154200	1154200			X
из них:													X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1154200	1154200				1154200	1154200			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
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		17905400,00	7573500,00	2022700,00		8309200,00	18984600,00	19029900,00			X
в том числе:													X
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		240											
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				12281600,00	1965000,00	2022700,00		8293900,00	13360800,00	13406100,00			
Услуги связи			221	44100,00	44100,00				44100,00	44100,00			
Транспортные услуги			222	0,00									
Коммунальные услуги			223	131100,00	131100,00				131100,00	131100,00			
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00									
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2039800,00	90900,00	1948900,00			3106700,00	3106700,00			
Прочие работы, услуги			226	358000,00	284200,00	73800,00			342800,00	342800,00			
Страхование			227	0,00									
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами			229	0,00									
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	742400,00	742400,00				769900,00	815200,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	14000,00	14000,00				14000,00	14000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания			342	8373700,00	307300,00			8066400,00	8373700,00	8373700,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00									
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	95800,00	95800,00				95800,00	95800,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	482700,00	255200,00			227500,00	482700,00	482700,00			
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		0,00									
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	5623800,00	5 608 500,00	0		15300	5623800	5623800			
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 государственных (муниципальных) учреждений	2720	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹													X
в том числе:													
налог на прибыль ¹													X
налог на добавленную стоимость ¹													X
прочие налоги, уменьшающие доход ¹													X
Прочие выплаты, всего ¹													X
из них:													X
возврат в бюджет средств субсидии													

¹ В случае утверждения плана (проекта) в текущий финансовый год и плановый период

² Указываются 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 1980 - 1990 - коды аналитической группы кода источников 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 4000 - 4040 - коды аналитической группы кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) 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, отражаемые по строкам 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, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) 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 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, всего ¹¹	26000	х			17 905 400,00	18 984 600,00	19 029 900,00	
1.1	в том числе:								
1.1.1	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 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	
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			5 134 414,11	971 589,03	0,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1				2 509 729,80	971 589,03	0,00	
	из них 10.1	26310.1							
	из них 10.2	26310.2							
1.1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х			2 624 684,31	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			12 770 985,89	18 013 010,97	19 029 900,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			5 397 869,72	7 221 810,97	6 722 900,00	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			5 397 869,72	7 221 810,97	6 722 900,00	
1.4.1.1.2	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			1 688 600,48	2 482 000,00	3 997 800,00	
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 688 600,48	2 482 000,00	3 997 800,00	
	из них 10.1	26421.1							
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							
	из них 10.2	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	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			5 684 515,69	8 309 200,00	8 309 200,00	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26451.1	х						
	из них 10.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			5 684 515,69	8 309 200,00	8 309 200,00	
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			7 086 470,20	9 703 810,97	10 720 700,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025					7 086 470,20	0,00	0,00	
	2026					0,00	9 703 810,97	0,00	
	2027					0,00	0,00	10 720 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			5 684 515,69	8 309 200,00	8 309 200,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025					5 684 515,69	0,00	0,00	
	2026					0,00	8 309 200,00	0,00	
	2027					0,00	0,00	8 309 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)С.В. Глаголева
(подпись)С.В. Глаголева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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" Плану 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 учреждение предоставляет 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 и 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 (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разряды могут указываться нули).¹⁷

10.2 Указывается универсальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационно-коммуникационной 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).¹⁸

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 иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).¹⁹

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.