

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

О.А. Иванова

2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период
2026 и 2027 годов

Управление образования Администрации Каменского района

МБДОУ "Детский сад № 27 "Петушок"

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

2207005256
220701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год 1 плановый период	Сумма на 2027 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0
Доходы, всего	1000		100	38795621,00	33185265,00	33185265,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	35600336,00	29989980,00	29989980,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35600336,00	29989980,00	29989980,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	695285,00	695285,00	695285,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	695285,00	695285,00	695285,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	131	2500000,00	2500000,00	2500000,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
средства во временном распоряжении	1982	510				

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год 1 плановый период	Сумма на 2027 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	х	200	38795621,00	33185265,00	33185265,00
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	100	210	30020799,00	26859171,00	26859171,00
в том числе: оплата труда РБ	2110	111	211	3989414,00	3989414,00	3989414,00
в том числе: оплата труда СФ	2110	111	211	2428297,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда КБ	2110	111	211	16639750,00	16639750,00	16639750,00
в том числе: оплата труда классное руководство	2110	111	211			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме РБ	2110	111	266			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме СФ	2110	111	266			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КБ	2110	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда "РО"	2120	112	226			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего РБ	2140	119	213	1204803,00	1204803,00	1204803,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего СФ	2140	119	213	733331,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего КБ	2140	119	213	5025204,00	5025204,00	5025204,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего классное руководство	2140	119	213			
социальные пособия и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	695285,00	695285,00	695285,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		695285,00	695285,00	695285,00
из них : пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		695285,00	695285,00	695285,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	150500,00	150500,00	150500,00
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	150500,00	150500,00	150500,00
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	292			
оплата штрафов и пени за нарушение договорных условий за поставку товаров, услуг	2330	853	293			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7929037,00	5480309,00	5480309,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220/300	4142549,00	2703264,00	2703264,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3786488,00	2777045,00	2777045,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство, (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты: всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
возврат средств во временное распоряжении	4020	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год 1 плановый период	Сумма на 2027 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7929037.00	5480309.00	5480309.00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 5.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x		0.00	0.00	0.00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26200	x		0.00	0.00	0.00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26300	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x				
	из них	26310.1	x				
1.3.2.	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x		0.00	0.00	0.00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26400	x		7929037.00	5480309.00	5480309.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5429037.00	2980309.00	2980309.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26410	x		5429037.00	2980309.00	2980309.00
1.4.1.1.	Услуги связи	26411	x	07010210010390244221	72000.00	0.00	0.00
1.4.1.1.	Транспортные услуги	26411	x	07010210010390244222			
	Коммунальные услуги	26411	x	07010210010390244223	20000.00	0.00	0.00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (э/энергия)	26411	x	07010210010390247223	1355500.00	1355500.00	1355500.00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (ТЕПЛО РБ)	26411	x	07010210010390247223	1032464.00	1032464.00	1032464.00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (вода и водоотведение)	26411	x	07010210010390247223	389081.00	389081.00	389081.00
1.4.1.1.	Услуги по содержанию имущества	26411	x	07010210010390244225	181700.00	0.00	0.00
1.4.1.1.	Прочие услуги, работы	26411	x	07010210010390244226	246900.00	0.00	0.00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости основных средств	26411	x	07010210010390244310	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости продуктов питания	26411	x	07010210010390244342	918685.00	0.00	0.00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости ГСМ (бензин)	26411	x	07010210010390244343	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) з/части	26411	x	07010210010390244346	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги Тепло КБ	26411	x	070190100ST190247223	1009443.00	0.00	0.00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости ГСМ Уголь РБ	26411	x	07010210010390244343	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости ГСМ Уголь КБ	26411	x	070190100ST190244343		0.00	0.00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости основных средств	26411	x	07019010070900244310	203264.00	203264.00	203264.00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	x	07019010070900244346	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 РФ	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов МЦП "Развитие образования"	264521	x	07092000060990244346	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	Прочие работы, услуги МЦП "Развитие образования"	264521	x	07092000060990112226	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264521	x	07092000060990244346	0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.5.	за счет средств прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2500000,00	2500000,00	2500000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26451	x		2500000,00	2500000,00	2500000,00
1.4.5.1.	Увеличение стоимости продуктов питания	26451	x	070200000000000000342	2500000,00	2500000,00	2500000,00
	из них	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26500	x		7929037,00	5480309,00	5480309,00
	в том числе по году начала закупки	26510	x		7929037,00	5480309,00	5480309,00
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610	x				

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

экономист _____



С.А. Карякина

О.В. Шипилина

Р.Р. Нуриахметова