

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 19 "Лилия"

(наименование должности руководителя
учреждения, (руководителя ГРБС))

Е.А. Хайбуллаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«25» 03

2025г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

(на 2025г. и плановый период 2026 - 2027 годов)

от «25» 03 2025г.

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 19 "Лилия"

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 25.03.25 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6630007091 |
| КПП | 668101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 895 926,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 39 860,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления всего | 1000 | | 32 552 877,38 | 35 750 125,18 | 38 067 725,18 | 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 | 1110 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 32 460 693,28 | 35 750 125,18 | 38 067 725,18 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 30 430 200,00 | 33 730 000,00 | 36 047 600,00 | 0,00 |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 2 030 493,28 | 2 020 125,18 | 2 020 125,18 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1400 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от приносящей доход деятельности | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1430 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1510 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | 92 184,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 92 184,10 | 0,00 | 0,00 | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | 33 206 522,23 | 35 750 125,18 | 38 067 725,18 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 25 077 418,53 | 29 044 522,61 | 31 092 963,24 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 19 361 883,28 | 22 046 987,34 | 23 613 884,42 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 4 336,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 5 711 199,25 | 6 997 535,27 | 7 479 078,82 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 5 711 199,25 | 6 997 535,27 | 7 479 078,82 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2211 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 38 459,00 | 38 459,00 | 38 459,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 38 459,00 | 38 459,00 | 38 459,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 8 090 644,70 | 6 667 143,57 | 6 936 302,94 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 5 955 785,86 | 4 800 826,65 | 5 069 986,02 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 134 858,84 | 1 866 316,92 | 1 866 316,92 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2720 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | 202 421,06 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

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

| Номер строки | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего | 26000 | X | | | 8 090 644,70 | 6 667 143,57 | 6 936 302,94 | 0,00 |
| 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 2 864 494,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | X | | | 2 864 494,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26310.1 | X | | | | | | |
| | из них: | 26310.2 | 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 | | | 5 226 149,88 | 6 667 143,57 | 6 936 302,94 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | | | 4 035 918,80 | 4 648 172,39 | 4 917 331,76 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | 4 035 918,80 | 4 648 172,39 | 4 917 331,76 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.1. | из них: | 26421.1 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1. | из них: | 26430.1 | X | | | | | | |
| 1.4.3.2. | из них: | 26430.2 | X | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | X | | | 1 190 231,08 | 2 018 971,18 | 2 018 971,18 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | 1 190 231,08 | 2 018 971,18 | 2 018 971,18 | 0,00 |
| 1.4.4.1.1. | из них: | 26441.1 | | | | | | | |
| 1.4.4.1.2. | из них: | 26441.2 | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | 5 226 149,88 | 6 667 143,57 | 6 936 302,94 | 0,00 |
| 2.1. | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Главный бухгалтер

главный бухгалтер МКУ "ФХУ"

О.В. Касаткина

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МКУ "ФХУ"

Е. О. Авдоничева

6-92-87

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

«25» 03 2025г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ «Управление образования»

(наименование должности руководителя ИБС)

(подпись)

А. П. Парамонов

(расшифровка подписи)

«25» 03 2025г.

Расшифровка к поступлениям и выплатам

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|---|---|---|
| | | | на 2025 г. текущий финансовый год | в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | X | 895 926,09 | 608 983,24 | 1 750,35 | 187 628,95 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | X | 39 860,18 | 41 460,18 | 0,00 | -1 600,00 |
| Поступления, всего | 1000 | | 32 552 877,38 | 30 430 200,00 | 0,00 | 2 122 677,38 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 32 460 693,28 | 30 430 200,00 | 0,00 | 2 030 493,28 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 30 430 200,00 | 30 430 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 2 030 493,28 | 0,00 | 0,00 | 2 030 493,28 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 0,00 | | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | | |
| от приносящей доход деятельности | 1430 | 150 | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1910 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | 92 184,10 | 0,00 | 0,00 | 92 184,10 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 92 184,10 | 0,00 | 0,00 | 92 184,10 |
| Расходы, всего | 2000 | X | 33 206 522,23 | 30 997 723,06 | 0,00 | 2 208 799,17 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 25 077 418,53 | 25 077 418,53 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 19 361 883,28 | 19 361 883,28 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 4 336,00 | 4 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 5 711 199,25 | 5 711 199,25 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 5 711 199,25 | 5 711 199,25 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 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: | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2211 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 38 459,00 | 37 305,00 | 0,00 | 1 154,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 38 459,00 | 37 305,00 | 0,00 | 1 154,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 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 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 8 090 644,70 | 5 882 999,53 | 0,00 | 2 207 645,17 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 5 955 785,86 | 3 878 237,34 | 0,00 | 2 077 548,52 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 134 858,84 | 2 004 762,19 | 0,00 | 130 096,65 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2710 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 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: налог на прибыль | 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 | | 202 421,06 | 0,00 | 1 750,35 | 103 107,16 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 104 857,51 | 0,00 | 1 750,35 | 103 107,16 |
| из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Исполнитель

экономист МКУ "ФХУ"
(должность)

(подпись)

Е.О.Авдоничева
(фамилия, инициалы)

6-92-87
(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891260

Владелец Хайбуллаева Елена Анатольевна

Действителен с 02.07.2024 по 02.07.2025