

Утверждаю
Начальник управления образования администрации Кольчугинского района

наименование должности исполнителя
администрация Кольчугинского района
наименование органа-учредителя (учреждения)



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

Е.Ю. Прокофьева
расшифровка подписи

от "28" декабря 2024г.

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Администрация Кольчугинского района

глава по БК

ИНН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14 "Цветик-семицветик"
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития воспитанников"

КПП
по ОКЕИ

Учреждение
Единица измерения

руб.

Коды
28.12.2024
873
3306006132
330601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					на первый плановый период	на 2026 год планового периода	на 2027 год планового периода	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 приток иных доходов 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		35704600	26894500	3031700	0	5778400	33767900	34349400		
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		32672900	26894500	0	0	5778400	33010200	33591700		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	26894500	26894500,00				27231800	27813300		
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	5778400				5778400	5778400	5778400		
доходы от компенсации затрат	1240	130	135	0								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0								
из них:				0								
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3031700		3031700	0	757700	757700	757700		
в том числе:				3031700		3031700		757700	757700	757700		
целевые субсидии												
текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1410	150	152	3031700		3031700		757700	757700	757700		
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 бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			162	0		0,00						
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	0	0				
иные доходы	1510		189	0								
доходы от операций с активами, всего	1900			0								
в том числе:				0								
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0								
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0							x	
Расходы, всего	2000	x		35704600	26894500,00	3031700,00		5778400	33767900	34349400		
в том числе:												
На выплаты персоналу, всего	2100	x		23855400	22028600	0		1826800	24197200	24761300	x	
в том числе:											x	
Оплата труда		111		18309500	16906400	0		1403100	18572000	19005300	x	
из них:											x	
Фонд оплаты труда	2110		211	18309500	16906400			1403100	18572000	19005300	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0							x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				16500	16500	0	0	16500	16500	16500	x	
из них:											x	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			212	0							x	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	0	0						x	
Транспортные услуги			222	0							x	
Прочие работы и услуги			226	16500	16500			16500	16500	16500	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0							x	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0							x	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				0	0	0		0	0		x	
из них:	2130	113									x	
прочие работы, услуги			226	0							x	

новые выплаты текущего характера физическим лицам			296	0							X
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и новые выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5529400	5105700	0		423700	5608700	5739500	X
из них:											X
на выплаты по оплате труда	2141		213	5529400	5 105 700,00			423700	5608700	5739500	X
на новые 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
новые 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:											X
на оплату труда стажеров	2181	139									X
на новые 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:											X
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
новые выплаты населению	2240	360		0							X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		80300	80300	0		0	80300	80300	X
из них:											X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	80300	80 300,00				80 300,00	80 300,00	X
новые налоги (включенные 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
новые выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853		292	0						X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0	0	0		0	0		X
из них:											X
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							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									X
взносы в международные организации	2450	862									X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0	0	0		0	0		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0							X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	X		11768900,00	4785600,00	3031700,00		3951600,00	9490400,00	9507800,00	X
в том числе:											X
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2610	241		0							X
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0							X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0							X
Прочая закупка товаров, работ и услуг				8076200,00	1117200,00	3031700,00		3927300,00	5797700,00	5815100,00	X
Услуги связи	221			34500,00	34500,00				34500	34500	X
Транспортные услуги	222			0,00							X
Коммунальные услуги	223			129400,00	129400,00				129400	129400	X
Арендная плата за пользование имуществом	224			0,00							X
Работы, услуги по содержанию имущества	225			3078200,00	120400,00	2957800,00					X
Прочие работы, услуги	226			283400,00	209500,00	73900,00			804200	804200	X
Страхование	227			0,00					268300	268300	X
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обременяемыми природными объектами	229										X
Увеличение стоимости основных средств	310			285700,00	285 700,00				296300	313700	X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341			6000,00	6000,00				6000	6000	X
Увеличение стоимости продуктов питания	342			3828700,00	195 600,00				3 633 100,00	3828700	X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343			0,00							X
Увеличение стоимости строительных материалов	344			0,00							X
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			38700,00	38700,00				38700	38700	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			391600,00	97400,00				294200,00	391600	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349			0,00							X
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00							X
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3692700,00	3668400			24300	3692700	3692700	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00							X
в том числе:											X
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407									X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²											X
в том числе:											X
налог на прибыль ³											X
налог на добавленную стоимость ⁴											X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵											X
Прочие выплаты, всего ⁶											X
из них:											X
возврат в бюджет средств субсидии											X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвидов 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

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

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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

6 Показатели прочих поступлений исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

8 Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат исключает показатели 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	x			11 768 900,00	9 490 400,00	9 507 800,00	
	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			1 752 662,86	525 876,39	0,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1				1 551 217,84	525 876,39	0,00	
	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			201 445,02	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			10 016 237,14	8 964 523,61	9 507 800,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 435 827,18	2 454 121,57	2 997 397,96	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 435 827,18	2 454 121,57	2 997 397,96	
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			2 830 254,98	1 773 800,00	1 773 800,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 830 254,98	1 773 800,00	1 773 800,00	
	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			0,00	0,00	0,00	
	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			3 750 154,98	4 736 602,04	4 736 602,04	
	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			3 750 154,98	4 736 602,04	4 736 602,04	
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			6 266 082,16	4 227 921,57	4 771 197,96	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025					6 266 082,16	0,00	0,00	
	2026					0,00	4 227 921,57	0,00	
	2027	26510				0,00	0,00	4 771 197,96	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			3 750 154,98	4 736 602,04	4 736 602,04	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025					3 750 154,98	0,00	0,00	
	2026					0,00	4 736 602,04	0,00	
	2027	26610				0,00	0,00	4 736 602,04	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Заведующий
(подпись)М.С.Дорофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Фадеева И.В.

2-28-65
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер
(наименование должности уполномоченного лица - органа, учреждения)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 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 разделах 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов.

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 указанных 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 учреждениям показатель не формируется.

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