

Согласовано

Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица
органа учредителя)

Л.А.Борисова
(расшифровка подписи) (подпись)

"28" декабря 2024г.

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ ДС №2
(наименование органа-учредителя(учреждения))

Н. И. Жаркова
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования г.Кузнецка

"28" декабря 2024г.

Дата	Коды
28.12.2024	
По Сводному реестру	22
глава по БК	974
По Сводному реестру	
ИНН	5803013711
КПП	580301001
по ОКЕИ	383

Учреждение
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 2 «Крепыш» города Кузнецка**
Единица измерения: руб

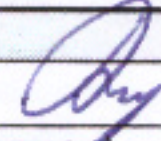
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планируемого периода	на 2027 г. второй год планируемого периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 748 851,35	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			86 512 600,00	96 065 700,00	99 839 800,00	0,00
в том числе:	1110						0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 884 900,00	8 884 900,00	8 884 900,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		77 027 400,00	86 804 400,00	90 578 500,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		600 300,00	376 400,00	376 400,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		600 300,00	376 400,00	376 400,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		88 261 451,35	96 065 700,00	99 839 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 299 700,00	78 054 600,00	81 828 700,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	51 863 500,00	59 355 700,00	62 254 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том		111	266	305 000,00	305 000,00	305 000,00	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	376 400,00	376 400,00	376 400,00	x
из них:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 754 800,00	18 017 500,00	18 892 900,00	x
	2140	119	266				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		716 700,00	716 700,00	716 700,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	716 700,00	716 700,00	716 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав	2320	852	291	0,00			x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 245 051,35	17 294 400,00	17 294 400,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 658 851,35	11 708 200,00	11 708 200,00	0,00
из них: Услуги связи		244	221	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	166 200,00	169 700,00	169 700,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	2 710 400,00	2 710 400,00	2 710 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	71 400,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 797 751,35	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	686 700,00	686 700,00	686 700,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		5 586 200,00	5 586 200,00	5 586 200,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	223	5 586 200,00	5 586 200,00	5 586 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий сектором

Исполнитель


(подпись)


(подпись)

Рыжова С.А.

(расшифровка подписи)

Сахарина С.И.

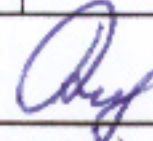
(расшифровка подписи)

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 28 декабря 2024г.**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	19 245 051,35	17 294 400,00	17 294 400,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товарами, работами, услугами отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 28, ст. 4114)	26100	X		0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X	6 871 751,40	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	12 373 299,95	17 294 400,00	17 294 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	X	2 951 200,00	8 543 100,00	8 543 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	2 951 200,00	8 543 100,00	8 543 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	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	223 900,00		0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	223 900,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	9 198 199,95	8 598 500,00	8 598 500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	9 198 199,95	8 598 500,00	8 598 500,00	

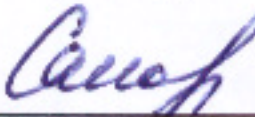
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	12 373 299,95	17 294 400,00	17 294 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025	12 373 299,95			
			2026		17 294 400,00		
			2027			17 294 400,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Зав. Сектором


(подпись)

Рыжова С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Сахарнина С.И.
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 31.08.2018 г. №186н

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения**

611

Местный бюджет 000004010100004
отраслевой код 97404010100000000

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.
1	2	3
1	Заработная плата	3451000,00
	Итого:	3451000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы	x	1049760,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	3451000,00	1049760,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	6040,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3451000,00	6902,00
3			
	Итого:	x	1055800,00

2. Обоснования (расчета) расходов на социальные и иные выплаты населению

611

Источник финансового обеспечения Местный бюджет 000004010100004

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111(266)	3750	12	45000
	Итого:	x	x	45000

3. Обоснование(расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

611

Источник финансового обеспечения Местный бюджет 000004010100004

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 851 (291)	110590,91	2,2	243300,00
2	Налог на землю 851 (291)	315600,00	1,5	473400,00
	Итого:		x	716700,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

611

Источник финансового обеспечения Местный бюджет 000004010100004

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	
	Телефон основной	2	12	1050,00	25200,00
	Интернет	2	12	1404,17	33700,00
	Итого:	x	x	x	58900,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	303400,00	7,5		2275500,00
2	Водоснабжение, водоотведение	8168,71	61,05		498700,00
3	Теплоэнергия	1506,48	1866,6		2812000,00
4	Обращение с ТКО (вывоз мусора)				111200,00
	Итого:	x	x	x	5697400,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	л/сад	1	16200,00
2	Поверка СИ ,счетчиков	л/сад	1	5500,00
3	Дезинсекция	л/сад	1	600,00
4	Тех.обслуживание средств пож.сигнализации	л/сад	1	48900,00
5	Тех.обслуживание тревожной кнопки	л/сад	1	10000,00
	Итого:	x	x	81200,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Платные услуги СЭС (анализы в СЭС, санминимум)	1	57200,00
3	Программа контроля качества продукции	1	64400,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	172500,00
5	Лицензионная программа СБИС	1	4500,00
6	Информационно-консультационные услуги (курсы завхозов)	1	4000,00
7	Охрана объектов (ЧОП)	1	2184000,00
8	Услуги вневедомственной охраны (вызов)	1	126500,00
	Итого:	x	2613100,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение строительных материалов(344)			39400,00
2	Приобретение спецодежды, материальных запасов(346)			30000,00
3	Медикаменты 341			2000,00
	Итого:		x	71400,00

ВСЕГО по 0701 000004010100004

13790500,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 31.08.2018 г. №186н

Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения

611

Областной бюджет 000013101762104
Отраслевой код 97404010292200000000

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.
1	2	3
1	Заработная плата	45742700,00
	Итого:	45742700,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в фонд Российской Федерации, всего	x	13801314,60
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	45742700,00	13801314,60
1.2			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	91485,40
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	45742700,00	91485,40
3			
	Итого:	x	13892800,00
	Итого: 000004010204	x	59635500,00

2. Обоснования (расчета) расходов на социальные и иные выплаты населению

611

Источник финансового обеспечения Областной бюджет 000013101762104

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111(266)	21666,66667	12	260000
	Итого:	x	x	260000
	ИТОГО: 000013101762104	x	x	260000

6. Обоснование(расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

видов расх 611Источник финансового обеспечения Областной бюджет 000013101762104

6.6. Обоснование(расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	17300,00
	Итого:	х	17300,00

6.7. Обоснование(расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) 346			134500,00
	Итого:		х	134500,00

ВСЕГО по 0701 000013101762104**60047300,00**

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. №186н

Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.Обоснования(расчеты) выплат персоналу (строка 210)

111,119

Источник финансового обеспечения внебюджет 040298000000002 (платные услуги)
отраслевой код 9740402009800000

1.1.Обоснования(расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.
1	2	3
1	Заработная плата	220000,00
	Итого:	220000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы	x	65960,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	220000,00	65960,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	440,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	220000,00	440,00
	Итого:	x	66400,00

6. Обоснование(расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Источник финансового обеспечения внебюджет 040298000000002 (платные услуги)

6.3. Обоснование(расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	1922,81	29,28		56300,00
	Итого:	x	x	x	56300,00

6.5.Обоснование(расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы и услуги по содержанию имущества	д/сад	1	60000,00
	Итого:	x	x	60000,00

6.6. Обоснование(расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы и услуги	1	80000,00
	Итого:	х	80000,00

6.7. Обоснование(расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Увеличение стоимости продуктов питания 342			7850000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов 344			
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)346			552200
	Итого:		х	8402200,00
ВСЕГО по 0701 040298000000002				8884900,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 31.08.2018 г. №186н

**Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения**

6. Обоснование(расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

612

Источник финансового обеспечения: Пожарная безопасность 0709 000004101260105

6.5.Обоснование(расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Огнезащитная обработка чердачных помещений	д/сад	1	25000,00
	Итого:	х	х	25000,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. №186н

Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования(расчеты) выплат персоналу (строка 210)

612

Источник финансового обеспечени 974 0701 000013101762405

2.Обоснования (расчета) расходов на социальные и иные выплаты населению

611

Источник финансового обеспечени 974 0701 000013101762405

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	31366,66667	12	376400
	Итого:	x	x	376400

ВСЕГО по	974 0701	000013101762405	376400,00
-----------------	-----------------	------------------------	------------------

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. №186н

Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования(расчеты) выплат персоналу (строка 210)

611

Источник финансового обеспечения 974 0701 000013101710534

Отраслевой код 97404010200000000

1.1.Обоснования(расчеты) расходов на оплату труда

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.
1	2	3
1	Заработная плата	2449800,00
	Итого:	2449800,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы	x	734900,40
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	2449800,00	734900,40
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4899,60
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2449800,00	4899,60
	Итого:	x	739800,00

ВСЕГО по 000013101710534, 97404010200000000	3189600,00
---	------------

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. №186н

Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

6. Обоснований (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

612

Источник финансового обеспечения 0701 0000131101261205

6.7. Обоснование(расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости продуктов питания 342			198900,00
	Итого:		х	198900,00

ВСЕГО по 0701 000013101261205

198900,00

ВСЕГО

86512600,00

ВСЕГО ПО АЦК

86512600

РАЗНИЦА

0,00

Обоснования(расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ ДС №2

на 01.01.2026 г.

Обоснования(расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ ДС №2

на 01.01.2027 г.