

Утверждаю
И.О.Заведующей МБДОУ
"Дебесский детский сад № 3"
(наименование должности уполномоченного лица)
Е.А.Бывальцева
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" декабря 2024 г.

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Управление образования и архивов Администрации муниципального образования
Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики

Учреждение МБДОУ "Дебесский детский сад № 3"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	268
по Сводному реестру ИНН	1807003026
КПП	182801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	130 758,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	51 972 760,20	55 785 793,15	60 260 462,75	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда помещения	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	50 767 697,85	54 586 150,00	59 060 819,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	48 457 697,85	52 276 150,00	56 750 819,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 205 062,35	1 199 643,15	1 199 643,15	
в том числе:		150		1 205 062,35	1 199 643,15	1 199 643,15	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	52 103 519,00	55 785 793,15	60 260 462,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	43 657 847,85	47 248 500,00	51 667 319,60	x
в том числе:							
оплата труда	2111	268 0701 0110105470 111	211 4.000	20 156 047,85	21 762 500,00	24 002 419,60	x
оплата труда	2120	268 0701 0110105470 111	266 4.000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
оплата труда	2120	268 0701 01101S338P 111	211 4.000	12 641 900,00	13 784 200,00	14 926 500,00	
оплата труда	2120	268 0701 01101S338P 111	266 4.000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата труда	2120	268 0701 01101S338M 111	211 4.000	123 200,00	134 700,00	146 300,00	
оплата труда	2120	268 0701 01101S338M 111	266 4.000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	268 0701 0110161750 112	212 5.000	615 400,00	615 400,00	615 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	268 0701 0111466770 112	212 5.000	29 400,00	26 200,00	26 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 976 900,00	10 810 500,00	11 835 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	268 0701 0110105470 119	213 4.000	6 105 200,00	6 590 400,00	7 266 900,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	268 0701 01101S338P 119	213 4.000	3 833 000,00	4 177 900,00	4 522 900,00	
на выплаты по оплате труда	2143	268 0701 01101S338M 119	213 4.000	38 700,00	42 200,00	45 700,00	x
на иные выплаты работникам	2144	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		420 000,00	420 000,00	420 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		420 000,00	420 000,00	420 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	268 0701 0110161750 321	263 5.000	420 000,00	420 000,00	420 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 091 700,00	549 700,00	456 050,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	268 0701 0110166770 851	291 4.000	1 091 700,00	549 700,00	456 050,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
транспортный налог, штрафы	2321	268 0701 0110166770 852	291 4.000	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	268 0701 0110166770 853	291 4.000	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	6 933 971,15	7 567 593,15	7 717 093,15	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 276 471,15	4 086 093,15	4 235 593,15	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
из них:							
услуги связи		268 0701 0110166770 244	221 4.000	57 200,00	57 200,00	57 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		268 0701 0110166770 244	225 4.000	216 000,00	193 600,00	279 600,00	
прочие работы, услуги		268 0701 0110166770 244	226 4.000	80 600,00	80 600,00	102 100,00	
прочие работы, услуги (медосмотр)		268 0701 0110160200 244	226 5.000	76 000,00	89 000,00	89 000,00	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов		268 0701 0110166770 244	342 4.000	1 218 900,00	1 218 900,00	1 218 900,00	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов		268 0701 0110166770 244	342 2.01130	2 330 758,80	2 200 000,00	2 200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов		268 0701 0110166770 244	343 4.000			4 000,00	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов		268 0701 0110166770 244	346 4.000	30 000,00		38 000,00	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов		268 0701 0110166770 244	346 2.01130	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов		268 0701 0110105470 244	346 4.000	79 350,00	79 350,00	79 350,00	
родители-инвалиды		268 1004 0110304480 244	342 4.000	13 400,00	8 400,00	8 400,00	
софинансирование дети-инвалиды		268 1004 01103S7120 244	342 5.000	962,35	810,16	810,16	
дети-инвалиды		268 1004 0110307120 244	342 5.000	63 300,00	48 232,99	48 232,99	
Закупка энергетических ресурсов		268 0701 0110166770 247	223 4.000	2 657 500,00	3 481 500,00	3 481 500,00	
собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 933 971,15	7 567 593,15	7 717 093,15	
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	x				
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	x				
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	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	6 933 971,15	7 567 593,15	7 717 093,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 933 971,15	7 567 593,15	7 717 093,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 933 971,15	7 567 593,15	7 717 093,15	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	6 933 971,15	7 567 593,15	7 717 093,15	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025	6 933 971,15			
			2026		7 567 593,15		
			2027			7 717 093,15	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Руководитель МКУ "ЦБ"

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

М.В.Главатских

(расшифровка подписи)

М.В.Главатских

(расшифровка подписи)

Л.Ю.Трапезникова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования и архивов Администрации Дебёсского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В.Шкляева

(расшифровка подписи)

(подпись)