

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 09 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МО "Управление образования муниципального округа Краснотурьинск"

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 16"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			26 120 094,64	26 602 372,96	26 929 187,12	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 120 094,64	26 602 372,96	26 929 187,12	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 370 571,60	23 742 869,00	23 955 303,00	

Подписано: _____
 Глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 6617008392
 КПП 661701001
 по ОКЕИ 383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130						
Доходы от оказания услуг (работ) по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО		1221	130	131	2 749 523,04	2 859 503,96	2 973 884,12		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:		1310	140						
бюджетные денежные поступления, всего		1400	150						
в том числе:									
прочие доходы, всего		1500	180	152	0,00				
в том числе:									
целевые субсидии		1510	180	152					
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	26 120 094,64	26 602 372,96	26 929 187,12		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	20 980 000,00	21 275 000,00	21 441 000,00	x	
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	16 127 000,00	16 354 000,00	16 481 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	4 853 000,00	4 921 000,00	4 960 000,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	4 853 000,00	4 921 000,00	4 960 000,00	x	
на иные выплаты работникам		2142	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 показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		4 500,00			X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 500,00			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				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	
государств и международными организациями	2500	X					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					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	2600	X		5 135 594,64	5 327 372,96	5 488 187,12		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 300	4 207 466,64	4 259 461,96	4 377 560,12		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за периодами 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	5	6	7	8	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	928 128,00	1 067 911,00	1 110 627,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ^в	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль ^в	3010						X	
налог на добавленную стоимость ^в	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ^в	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

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

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подввода 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 подввода 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. № 029н (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 укаанная детализация.

5. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков фактически неиспользованных 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 устанавливаются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6. Показатели прочих поступлений включаются 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8. Показатели отражаются со знаком "минус".

9. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель 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}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	5 135 594,64	5 327 372,96	5 488 187,12		
1	в том числе:								
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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26100	x						
1.2	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		1 446 593,80	40 290,00			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 446 593,80	40 290,00			
	из них ^{10,1} :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
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	x	3 689 000,84	5 287 082,96	5 488 187,12		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		939 477,80	5 287 082,96	5 488 187,12		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		939 477,80	5 287 082,96	5 488 187,12		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	180					
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	180	0,00				
	из них ^{10,1} :								
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						
	из них ^{10,1} :								
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	в том числе:	26440	x						
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		2 749 523,04				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		2 749 523,04				
	из них ^{10.1} :	26451.1							
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		3 689 000,84	5 287 082,96	5 488 187,12		
	в том числе по году начала закупки:	2025			3 689 000,84				
		2026				5 287 082,96			
		2027					5 488 187,12		
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:	2025							
		2026							
		2027							
		26610							

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель _____
 " 09 " января 20 25 _____
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона) _____

СОГЛАСОВАНО
 Начальник МО "Управление образования муниципального округа Красногурьевск"

 (наименование должности уполномоченного лица органа управления образованием)

 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 " 09 " января 20 25 г.

¹⁰ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 учреждение предоставляет субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 (прототипа), 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 региональных целей и стратегических задач развития Российской Федерации и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Порядком предоставления субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к государственной закупке (контрактам) 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 учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
муниципальному органу "Управление
образования городского округа
Красноурьинск", утвержденному Приказом
МО "Управление образования городского
округа Красноурьинск" от 06.04.2021 №81-Д



Утверждаю
Заведующий
наименование должности уполномоченного лица)
МА ДОУ № 16
наименование органа - утвердителя (учреждения)
Танзер О.В.
подпись (расшифровка подписи)

Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2025 г.
МА ДОУ № 16

Наименование показателя		Сумма					
Остаток средств на начало текущего финансового года							
Доходы, всего:		26 120 094,64					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего		26 120 094,64					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		23 370 571,60					
Доходы от оказания услуг(работ)по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ		2 749 523,04					
Прочие доходы на целевые субсидии							
Расходы, всего		26 120 094,64					
в том числе:							
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Вид финансового обеспечения (деятельности)				
			Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (местный бюджет), руб.	Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (областной бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (местный бюджет),руб.	Субсидии на иные цели (областной бюджет),руб.	Собственные доходы учреждения, руб.
110	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		17 126 000,00			
111	211	Зарботная плата		13 107 000,00			
111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности		60 000,00			
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%		3 959 000,00			
110	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	3 854 000,00				
111	211	Зарботная плата	2 960 000,00				
111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0,00				
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%	894 000,00				
244	220	Оплата работ, услуг, всего	2 286 071,60	0,00	0,00	0,00	2 749 523,04
244	221	Связь абанентская	4 080,00				
244	221	Связь поминутная	4 500,00				
244	221	Интернет	21 420,00				
244	221	Итого 221 "Услуги связи"	30 000,00				
247	223	Теплоэнергия	567 776,00				
247	223	ГВС	8 914,00				
247	223	Электроэнергия	308 880,00				
244	223	ХВС	19 131,00				
244	223	Водоотведение	23 427,00				
244	223	Вывоз ТКО:	89 383,00				
244	223	Итого 223 "Коммунальные услуги"	1 017 511,00				
244	225	Дератизация помещений разовая	1 670,00				
244	225	Дезинсекция против тараканов	10 200,00				
244	225	Определение объекта на заселенность грызунамикв.	3 100,00				
244	225	Акарицидная обработка территории ДОУ от клещей	5 040,00				
244	225	Обследование объекта на заселенность синатропными насекомыми	5 090,00				
244	225	Обследование территории на клещевленность	690,00				
244	225	Камерная обработка постельных принадлежностей 1 раз в год (обжарка одеял,подушек, матрацев)	20 500,00				
244	225	Испытание диэлектрических перчаток, диэлектрических ковриков					
244	225	Заправка картриджа					
244	225	Обслуживание технич.средств охраны тревож.сигнализации("Стрелец") 2500руб.*12мес	36 000,00				
244	225	Поверка приборов учета ХВС, ГВС, эл.счетчики, т/энергия	5 250,00				
244	225	Испытание лестниц-стремянкок	0,00				
244	225	Перезарядка огнетушителей с заменой порошка	3 600,00				
244	225	Комплексное техническое обслуживание внутренних инженерных сетей	42 060,00				
244	225	Переосвидетельствование огнетушителей	800,00				

		Проверка вентиляционных и дымовых каналов в соответствии с Требованиям Госпожнадзора из расчета	6 000,00					
		Обслуживание кнопка тревожной сигнализации	20 436,60					
244	225	Итого 225 "Услуги по содержанию имущества"	160 436,60		0,00			
244	226	Медосмотр декретированных работников	142 000,00					
		Паразитологическое обследование сотрудников	12 700,00					
		Паразитологическое обследование детей	31 600,00					
		Определение антигена норовируса и ротавируса	11 100,00					
		Производственный контроль (Роспотребнадзор)	101 200,00					
		Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре	14 400,00					
		Услуга по экстренному прибытию	41 124,00					2 749 523,04
		Родительская плата						
		Услуги по организации питания	724 000,00					
244	226	Итого 226 "Прочие работы, услуги"	1 078 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 523,04
852	291	Госпошлина	4 500,00					
850	290	Итого 290 "Прочие расходы"	4 500,00					0,00
244	300	Поступление нефинансовых активов, всего	100 000,00	0,00			0,00	
244	341	Мед.товары	3 000,00					
		Приобретение вакцины для сотрудников:	23 000,00					
		Итого 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов"	26 000,00					
244	346	Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС)	1 000,00					
		Приобретение моющих средств	50 000,00					
		Хозтовары	18 000,00					
		Приобретение бумаги, канцтоваров	5 000,00					
		Итого 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"	74 000,00					
Всего:			6 244 571,60	17 126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 749 523,04

Экономист



Ю.Н. Лобанова