

Утверждаю
исполняющий обязанности начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ,СПОРТА ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) (расшифровка подписи)
от " " 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
594988538ef6f6e5b9107b17f59
012a1
Владелец Шерстнева
Наталья Игоревна
Действителен с 19.01.2024
по 13.04.2025

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

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от 26.12.2024

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСК

Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3" городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.12.2024
по Сводному реестру	80301237
глава по БК	707
по Сводному реестру	80313236
ИНН	0279000905
	027901001
КПП	
по ОКЕИ	383

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 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Доходы, всего	1000	х	х	33 993 518,56	32 105 829,40	34 064 611,78	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	32 636 000,00	30 708 358,95	32 621 100,43	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	32 367 200,00	30 439 558,95	32 352 300,43	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	9 339 500,00	6 344 058,95	7 101 500,43	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	16 023 800,00	17 091 600,00	18 246 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	6 927 200,00	6 927 200,00	6 927 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x	76 700,00	76 700,00	76 700,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	x	268 800,00	268 800,00	268 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 357 518,56	1 397 470,45	1 443 511,35	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 357 518,56	1 397 470,45	1 443 511,35	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1	152	x	1 357 518,56	1 397 470,45	1 443 511,35	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.1	152	x	4 500,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.2	152	x	836 729,38	870 200,00	905 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.3	152	x	493 249,18	504 230,45	515 471,35	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.4	152	x	1 440,00	1 440,00	1 440,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.5	152	x	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
Расходы, всего	2000	x	x	33 993 518,56	32 105 829,40	34 064 611,78	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	27 158 600,00	27 995 600,00	29 150 900,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	20 716 200,00	21 521 400,00	22 408 700,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1	111	x	10 109 600,00	10 511 500,00	10 946 200,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1.1	111	211	6 009 800,00	6 411 700,00	6 846 400,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1.2	111	211	1 485 800,00	1 485 800,00	1 485 800,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1.3	111	211	44 800,00	44 800,00	44 800,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1.4	111	211	2 569 200,00	2 569 200,00	2 569 200,00	

заработная плата в условиях РФ	2110.2	111	x	10 506 600,00	10 924 900,00	11 377 500,00	
заработная плата в условиях РФ	2110.2.1	111	211	6 255 000,00	6 673 300,00	7 125 900,00	
заработная плата в условиях РФ	2110.2.2	111	211	1 523 400,00	1 523 400,00	1 523 400,00	
заработная плата в условиях РФ	2110.2.3	111	211	2 728 200,00	2 728 200,00	2 728 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3	111	x	100 000,00	85 000,00	85 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3.1	111	266	15 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3.2	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3.3	111	266	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	212 100,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.2	112	214	200 000,00			
иные работы и услуги	2120.5	112	226	12 100,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	6 230 300,00	6 474 200,00	6 742 200,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 226 600,00	6 474 200,00	6 742 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1	119	x	3 053 600,00	3 174 900,00	3 306 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.1	119	213	775 900,00	775 900,00	775 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.2	119	213	1 815 000,00	1 936 300,00	2 067 600,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.3	119	213	448 700,00	448 700,00	448 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.4	119	213	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2	119	x	3 173 000,00	3 299 300,00	3 436 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2.1	119	213	823 900,00	823 900,00	823 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2.2	119	213	1 889 000,00	2 015 300,00	2 152 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2.3	119	213	460 100,00	460 100,00	460 100,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	3 700,00			
прочие работы, услуги	2142.1	119	226	3 700,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	836 729,38	870 200,00	905 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	836 729,38	870 200,00	905 000,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	836 729,38	870 200,00	905 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	66 000,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	66 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	5 932 189,18	3 240 029,40	4 008 711,78	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 098 959,58	350 275,89	1 059 575,89	

Оплата работ, услуг	2640.1	244	x	2 762 875,89	200 175,89	909 475,89	
Услуги связи	2640.1.1	244	221	27 400,00			
Транспортные услуги	2640.1.2	244	222	23 000,00			
Коммунальные услуги	2640.1.3	244	223	57 535,89	57 535,89	57 535,89	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5	244	x	1 114 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.1	244	225	57 900,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.2	244	225	520 800,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.3	244	225	469 400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.4	244	225	66 000,00			
Прочие работы, услуги	2640.1.6	244	x	1 540 840,00	142 640,00	851 940,00	
Прочие работы, услуги	2640.1.6.1	244	226	1 440,00	1 440,00	1 440,00	
Прочие работы, услуги	2640.1.6.2	244	226	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
Прочие работы, услуги	2640.1.6.3	244	226	631 700,00		709 300,00	
Прочие работы, услуги	2640.1.6.4	244	226	156 000,00			
Прочие работы, услуги	2640.1.6.5	244	226	16 400,00			
Прочие работы, услуги	2640.1.6.6	244	226	133 000,00			
Прочие работы, услуги	2640.1.6.7	244	226	456 600,00			
Прочие работы, услуги	2640.1.6.8	244	226	119 600,00	119 600,00	119 600,00	
Прочие работы, услуги	2640.1.6.9	244	226	4 500,00			
Поступление нефинансовых активов	2640.3	244	x	336 083,69	150 100,00	150 100,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.3.1	244	x	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.3.1.1	244	310	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.3.1.2	244	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4	244	x	268 083,69	82 100,00	82 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.1	244	345	25 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.2	244	344	36 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.3	244	346	124 983,69			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.4	244	346	43 400,00	43 400,00	43 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.5	244	346	38 700,00	38 700,00	38 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 833 229,60	2 889 753,51	2 949 135,89	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	x	1 287 291,58	1 312 120,46	1 338 978,43	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.1	247	223	1 245 589,30	1 269 886,59	1 295 962,29	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.2	247	223	31 802,28	32 333,87	33 116,14	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.3	247	223	9 900,00	9 900,00	9 900,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2	247	x	335 450,80	342 091,07	348 818,40	
оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2.1	247	223	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2.2	247	223	283 426,80	289 152,66	294 779,15	

оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2.3	247	223	49 724,00	50 638,41	51 739,25	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3	247	x	370 902,00	380 139,20	389 617,01	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3.1	247	223	146 832,00	150 501,35	154 264,10	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3.2	247	223	222 870,00	228 437,85	234 152,91	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3.3	247	223	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
оплата услуг холодного водоснабжения	2660.4	247	x	109 883,60	112 037,99	114 273,69	
оплата услуг холодного водоснабжения	2660.4.1	247	223	800,00	800,00	800,00	
оплата услуг холодного водоснабжения	2660.4.2	247	223	97 272,00	99 204,87	101 187,60	
оплата услуг холодного водоснабжения	2660.4.3	247	223	11 811,60	12 033,12	12 286,09	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.5	247	x	729 701,62	743 364,79	757 448,36	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.5.1	247	223	549 860,32	559 777,59	570 471,40	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.5.2	247	223	177 041,30	180 787,20	184 176,96	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.5.3	247	223	2 800,00	2 800,00	2 800,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		5 932 189,18	3 240 029,40	4 008 711,78	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		5 932 189,18	3 240 029,40	4 008 711,78	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		5 201 400,00	2 502 758,95	3 260 200,43	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		5 201 400,00	2 502 758,95	3 260 200,43	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		520 789,18	527 270,45	538 511,35	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		520 789,18	527 270,45	538 511,35	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		5 932 189,18	3 240 029,40	4 008 711,78	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

ИЙ ОБЯЗАННОСТИ 3,
(должность)

(подпись)

Полякова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

общий обязанности нач
(должность)

Шерстнева Н.И.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

“ ” 20 г.

СОГЛАСОВАНО

исполняющий обязанности начальника

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Шерстнева Н.И.

(расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

Проведено
Н. А. Полякова
26 дек 2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
594988538ef6f6e5b9107b17f59012a1
Владелец Шерстнева Наталья
Игоревна
Действителен с 19.01.2024 по
13.04.2025