

Утверждено

Исполнительный директор Администрации Октябрьского района

(подпись)

А.А. Романов

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26  
и плановый период 20 26 и 20 27 годов

26 сентября

20 25 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия уполномоченного

Органа образования Администрации Октябрьского района

Учреждение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 "Кашинка"  
Бюджета образования: руб.

| Коды        | 20 25 |
|-------------|-------|
| 26 сентября |       |
| 60100000    |       |
| 01200000    |       |
| 61200000    |       |
| 383         |       |

Рисун 1. Покрытие в валюте

| Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Административный код | Сумма                             |                                   |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                          |            |                                                     |                      | на 2024г., текущий финансовый год | на 2024г., общий по плану и факту | на 2023г., факт по плану и факту | на 2023г., факт по плану и факту | на 2023г., факт по плану и факту |
| 1                                                                                                                                                        | 2          | 3                                                   | 4                    | 5                                 | 6                                 | 7                                | 8                                | 9                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                      | 0001       | X                                                   | X                    | 420 569,70                        | -                                 | -                                | -                                | X                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                       | 0002       | X                                                   | X                    | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                           | 1000       |                                                     | 100                  | 16 797 109,23                     | 14 400 098,55                     | 13 514 556,75                    | -                                | -                                |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1100       | 120                                                 |                      | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                           | 1110       |                                                     |                      | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                    | 1200       | 130                                                 | 131                  | 16 133 709,23                     | 14 400 098,55                     | 13 514 556,75                    | -                                | -                                |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1210       | 130                                                 |                      | 13 598 676,10                     | 13 865 065,42                     | 12 979 525,62                    | -                                | -                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220       | 130                                                 |                      | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                                               | 1230       | 130                                                 |                      | 535 033,13                        | 535 033,13                        | 535 033,13                       | -                                | -                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                       | 1300       | 140                                                 |                      | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1310       | 140                                                 |                      | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                | 1400       | 150                                                 |                      | 663 400,00                        | -                                 | -                                | -                                | -                                |
| в том числе: целевые субсидии                                                                                                                            | 1410       | 150                                                 |                      | 663 400,00                        | -                                 | -                                | -                                | -                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1420       | 150                                                 |                      | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                |
| гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных                | 1430       | 150                                                 |                      | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                     | 1500       | 180                                                 |                      | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                     | 1900       |                                                     |                      | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                | 1980       | X                                                   |                      | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                |
| из них:                                                                                                                                                  | 1981       | 510                                                 |                      | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                |
| уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                              | 2000       | X                                                   | 200                  | 17 217 678,93                     | 14 400 098,55                     | 13 514 556,75                    | -                                | X                                |
| Результат, всего                                                                                                                                         | 2100       | X                                                   | 210                  | 12 065 827,39                     | 11 232 755,67                     | 10 960 538,54                    | -                                | X                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                     |                      |                                   |                                   |                                  |                                  |                                  |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                              |            |                                                     |                      |                                   |                                   |                                  |                                  | X                                |

|                                                                                                                                  |      |     |     |              |              |              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| в том числе:<br>оплата труда                                                                                                     | 2110 | 111 | 211 | 9 318 800,38 | 8 639 089,40 | 8 429 214,26 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                 | 2120 | 112 | 212 | -            | -            | -            | x |
| иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений                                         | 2130 | 113 | 213 | -            | -            | -            | x |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 747 027,01 | 2 593 666,27 | 2 531 324,28 | x |
| в том числе:                                                                                                                     | 2141 | 119 | 213 | 2 747 027,01 | 2 593 666,27 | 2 531 324,28 | x |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                       | 2142 | 119 |     |              |              |              | x |
| на иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                                     | 2150 | 131 |     |              |              |              | x |
| расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия             | 2160 | 133 |     |              |              |              |   |
| иные выплаты пенсионерам 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:                                                                                                                     | 2181 | 139 |     |              |              |              | x |
| на оплату труда работников                                                                                                       | 2200 | 300 |     |              |              |              | x |
| социальные и иные выплаты персоналу, всего                                                                                       | 2200 | 850 | 291 | 116 917,00   | 97 784,78    | 70 004,12    | x |
| из них:                                                                                                                          | 2310 | 851 | 290 | 116 917,00   | 97 784,78    | 70 004,12    | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                 | 2320 | 852 | 290 |              |              |              |   |
| иные налоги (исключаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)    | 2330 | 853 |     |              |              |              | x |
| участка штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                             | 2400 | x   |     |              |              |              | x |
| бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                    | 2410 | 613 |     |              |              |              | x |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                            | 2420 | 623 |     |              |              |              |   |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                   | 2430 | 634 |     |              |              |              |   |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                      | 2440 | 810 |     |              |              |              |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                   | 2450 | 862 |     |              |              |              | x |
| вносы в международные организации                                                                                                | 2460 | 863 |     |              |              |              | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями         |      |     |     |              |              |              | x |

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |  |     |  |              |              |              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|-----|--|--------------|--------------|--------------|---|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)<br>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500 | X   |  |     |  |              |              |              | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2520 | 831 |  |     |  |              |              |              | X |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2600 | X   |  | 220 |  | 5 034 934,44 | 3 069 558,10 | 2 444 014,09 |   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                              | 2610 | 241 |  |     |  |              |              |              |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630 | 243 |  |     |  |              |              |              |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                 | 2640 | 244 |  | 220 |  | 3 983 408,57 | 2 314 797,66 | 1 938 434,39 |   |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |  |     |  |              |              |              |   |
| услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 2641 | 244 |  | 221 |  | 39 229,88    | 40 798,39    | 42 410,22    |   |
| транспортные услуги                                                                                                                                                                                          | 2642 | 244 |  | 222 |  | -            | -            | -            |   |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                                          | 2643 | 244 |  | 223 |  | 102 000,00   | 32 000,00    | 32 000,00    |   |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 2644 | 244 |  | 224 |  | 750 310,38   | 233 306,76   | 166 948,42   |   |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 2645 | 244 |  | 225 |  | 780 795,10   | 405 836,63   | 411 830,26   |   |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                                                                                        | 2646 | 244 |  | 226 |  | -            | -            | -            |   |
| уменьшение стоимости прочих материальных запасов                                                                                                                                                             | 2647 | 244 |  | 310 |  | 2 283 070,01 | 1 582 961,98 | 1 285 245,39 |   |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем                                                                        | 2650 | 246 |  | 310 |  | -            | -            | -            |   |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 2660 | 247 |  |     |  | 1 079 520,97 | 754 760,44   | 525 559,60   |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                                                                                          | 2700 | 400 |  |     |  | -            | -            | -            |   |
| в том числе: приобретение объектов недвижимости имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                     | 2710 | 406 |  |     |  | -            | -            | -            |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                  | 2720 | 407 |  |     |  | -            | -            | -            |   |
| специальные расходы                                                                                                                                                                                          |      |     |  |     |  |              |              |              |   |
| выплаты, увеличение доходов, всего                                                                                                                                                                           | 2800 | 880 |  |     |  |              |              |              |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 3000 | 100 |  |     |  |              |              |              |   |
| налог на прибыль, <sup>8</sup>                                                                                                                                                                               | 3010 |     |  |     |  |              |              |              | X |
| налог на добавленную стоимость, <sup>9</sup>                                                                                                                                                                 | 3020 |     |  |     |  |              |              |              | X |
| прочие налоги, уменьшение доходов <sup>8</sup>                                                                                                                                                               | 3030 |     |  |     |  |              |              |              | X |
| прочие выплаты, всего                                                                                                                                                                                        | 4000 | X   |  |     |  |              |              |              | X |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |  |     |  |              |              |              |   |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                                                                            | 4010 | 610 |  |     |  |              |              |              | X |

Рисунок 2. Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3       | 4 | 4.1 | 4.2 | Сумма        |                                             |                                             | по разделу плановых расходов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |   |     |     | по 2015г.    | по 2016г.<br>(первый год планового периода) | по 2017г.<br>(второй год планового периода) |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Выполнены на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26000   | X |     | 220 | 5 034 934,54 | 3 069 558,10                                | 2 484 014,09                                | X                            |
| <p>в том числе:</p> <p>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) <sup>12</sup></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |   |     |     |              |                                             |                                             |                              |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                         | 26200   | X |     |     |              |                                             |                                             |                              |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |   |     |     |              |                                             |                                             |                              |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                    | 26300   | X |     |     | 1 304 040,00 |                                             |                                             |                              |
| 1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310   | X | X   |     | 1 304 040,00 | -                                           |                                             |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | из них: 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26310.1 |   |     |     |              |                                             |                                             |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26310.2 |   |     |     |              |                                             |                                             |                              |
| 1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26320   |   | X   |     |              |                                             |                                             |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                         | 26400   | X |     | 220 | 3 730 894,54 | 3 069 558,10                                | 2 484 014,09                                |                              |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |     |     |              |                                             |                                             |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                           | 26410   | X |     | 220 | 2 284 498,84 | 2 534 524,97                                | 1 948 980,96                                |                              |
| 1.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |     |     |              |                                             |                                             |                              |
| 1.4.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26411   | X |     | 220 | 2 284 498,84 | 2 534 524,97                                | 1 948 980,96                                |                              |
| 1.4.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26412   | X |     |     |              |                                             |                                             |                              |
| 1.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                | 26420   | X |     | 220 | 663 400,00   | -                                           | -                                           |                              |
| 1.4.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |     |     |              |                                             |                                             |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26421   | X |     | 220 | 663 400,00   | -                                           | -                                           |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | из них: 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |     |     |              |                                             |                                             |                              |
| 1.4.2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение срочного текущего обслуживания государственной задолженности, включая из дополнительного поступивших в областной бюджет доходов от реализации на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижения целей, поставленной национальных, федеральных и региональных проектов. | 26421.1 | X |     |     | 335 800,00   |                                             |                                             |                              |
| 1.4.2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий                                                                                                                                                                                           | 26421.2 | X |     |     | 327 600,00   |                                             |                                             |                              |

