

Утверждено

Смирнова

Заведующий МАДОУ детский сад № 18 "Остров сокровищ"
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации муниципального образования город
Новоросийск

(наименование органа-учредителя (учреждения)
О.П. Чистополова
(ФИО руководителя)

«28» декабря 2024г

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

«28» декабря 2024г

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации муниципального
образования город Новоросийск

МАДОУ детский сад № 18 "Остров сокровищ"

по Сводному реестру:
Дата
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
28.12.2024
925
2315191000
231501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 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		100	36 790 253,10	37 977 539,83	43 074 155,81		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 790 253,10	37 977 539,83	43 074 155,81		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 065 980,55	30 253 267,28	35 349 883,26		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	130	0,00	0,00	0,00	
Доходы от компенсации затрат		x	131	7 724 272,55	7 724 272,55	7 724 272,55	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		x	134	0,00	0,00	0,00	
в том числе	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	x	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
В том числе: целевые субсидии	1410	150	150		0,00	0,00	
поступления на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		0,00	0,00	
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		x	155				
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		x	446	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	36 790 253,10	37 977 539,83	43 074 155,81	
в том числе:				23 084 753,44	24 061 348,85	29 061 348,85	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210				
в том числе:				17 574 713,02	18 551 308,43	18 551 308,43	x
оплата труда	2110	111	211	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 420 040,42	5 420 040,42	10 420 040,42	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 420 040,42	5 420 040,42	10 420 040,42	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	124 326,00	124 326,00	124 326,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	111 826,00	111 826,00	111 826,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	292	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	12 500,00	12 500,00	12 500,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	295	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашения с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13 581 173,66	13 791 864,98	13 888 480,96	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	10 628 440,02	10 637 857,45	10 641 184,95	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	221	82 489,92	82 489,92	82 489,92	
коммунальные услуги	2642	244	223	73 760,39	83 177,82	86 505,32	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	173 637,16	173 637,16	173 637,16	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 472 640,00	2 472 640,00	2 472 640,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2647	244	320				
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	7 288 485,30	7 288 485,30	7 288 485,30	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2651	244	346	377 427,25	377 427,25	377 427,25	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2652	244	349				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 952 733,64	3 154 007,54	3 247 296,02	
коммунальные услуги	2661	247	223	2 952 733,64	3 154 007,54	3 247 296,02	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	111		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						На 2025	На 2026	На 2027	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			13 581 173,66	13 791 864,98	13 888 480,96	
	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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26300 26310	x x	 x		9 264 435,32	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		9 264 435,32	0,00	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 ¹³ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} : за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400 26410 26411 26412 26420 26421 26321.1 26422 26430 26430.1 26440 26441	x x x x x x x x x	 x x x x x x x	 x x x x x x x	4 316 738,34 971 797,04 971 797,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 791 864,98 7 430 092,44 7 430 092,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 888 480,96 7 526 708,42 7 526 708,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

Исполнитель

Заведующий детским садом (детский садом)
(подпись) Чистополова Олеся Павловна
(расшифровка подписи)

главный специалист, экономист
планового отдела

Иванов *Иван Иванович*

(подпись)

64-65-63

(расшифровка подписи)

телефон

(должность)

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Серета Е.И.

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

«28» декабря 2024г

[illegible]