

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2024 г и плановый период 2026-2027 годов)
от 28 декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации Каменского района
Пензенской области



| | |
|--|------------|
| Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру | 28.12.2024 |
| ИНН | 5802010387 |
| КПП | 580201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Каменского района Пензенской области

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 1 г. Каменка
Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1. Формирование всесторонне развитой личности, воспитание с учетом возрастных категорий, охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, осуществление необходимой коррекции недостатков развития, взаимодействие с семьями воспитанников.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

- 1.2.1. Дошкольное образование
- 1.2.2. Дневной присмотр за детьми.

Раздел 1.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Вид документа (проект - 00; первичный - 01; измененный - 02):
Дата формирования (изменения):

| |
|------------|
| 01 |
| 28.12.2024 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | За пределами планового периода | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. 1-ый год планового периода | на 2027 г. 2-ой год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 41320,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего: | 1000 | x | 100 | 45152600,00 | 46503100 | 46768500 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего | 1200 | 130 | 131 | 43905500,00 | 46353100 | 46698500 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 35705500,00 | 38153100 | 38498500 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 8200000,00 | 8200000 | 8200000 | | |
| средства во временном пользовании | 1240 | 130 | 131 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1247100,00 | 150000 | 70000 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1247100,00 | 150000 | 70000 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | |
| доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 45193920,47 | 46503100 | 46768500 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 31690100,00 | 36225900 | 37426900 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 24 216 700,00 | 27 823 300,00 | 28 745 700,00 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 7313400,00 | 8402600 | 8681200 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 313 400,00 | 8 402 600,00 | 8 681 200,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | |
| из них | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 258200,00 | 129100 | 33400 | 0 |
| из них | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 258 200,00 | 129 100,00 | 33 400,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2320 | 852 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292,293 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| из них | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| выплаты персоналу | 2510 | 110 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 2520 | 850 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2530 | 830 | | | | | |
| кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг | 2540 | 244 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2550 | 247 | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2560 | 831 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 13245620,47 | 10148100,00 | 9308200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2630 | 243 | 225 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220,310,340 | 10375620,47 | 8856200 | 8662200 | 0 |
| из них | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 68 000,00 | 34 000,00 | 20 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 1 035 100,00 | 150 000,00 | 70 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 814 400,00 | 272 400,00 | 172 400,00 | |
| страхование | 2646 | 244 | 227 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 61 800,00 | 61 800,00 | 61 800,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 340 | 8 336 320,47 | 8 278 000,00 | 8 278 000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2649 | 244 | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 2 870 000,00 | 1 291 900,00 | 646 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3000 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | |
| иные налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|------|-----|------|---|---|---|
| Выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 4010 | 610 | | | | |

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на 28 декабря 2024 г.

| Наименование показателя | Коды строк | год на начало закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Уникальный код | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. 1-ый год планового периода | на 2027 г. 2-ой год планового периода |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2 | 3 | 4,00 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | | | 13245620,47 | 10148100,00 | 9308200,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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) | 26100 | x | | | | | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | 7206417,02 | 156810,06 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 7206417,02 | 156810,06 | |
| 2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | | 6039203,45 | 9991289,94 | 9308200,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 4792103,45 | 9841289,94 | 9238200,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 4792103,45 | 9841289,94 | 9238200,00 |
| 2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 1247100,00 | 150000,00 | 70000,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | | | | | |
| 2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | | | 1247100,00 | 150000,00 | 70000,00 |
| за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений за счет средств обязательного медицинского страхования | 26430 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | | | | | |
| 2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | | | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | | | | | |
| 2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | 6039203,45 | 9991289,94 | 9308200,00 |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| из них: | | | | | 6039203,45 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки | 26510 | 2025 | | | | | |
| на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки | | | | | 5560351,36 | | |
| | | | | | 478852,09 | | |
| из них: | | | | | | 9991289,94 | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки | 26520 | 2026 | | | | | |
| на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки | | | | | | 8727571,94 | |
| | | | | | | 1263718,00 | |
| из них: | | | | | | | 9308200,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки | 26530 | 2027 | | | | | |
| на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки | | | | | | | 8662200,00 |
| | | | | | | | 646000,00 |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | | | |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2025 | | | | | |
| | 26620 | 2026 | | | | | |
| | 26630 | 2027 | | | | | |

директор учреждения Заведующий МБДОУ детский сад № 1:

Борова
(подпись)

Т.Н.Борова
(расшифровка подписи)

О.К.Тарасеева
(фамилия, инициалы)

8(84156)53984
(телефон)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 595079120666552259363833422548667397541845386471

Владелец Боровкова Татьяна Николаевна

Действителен с 20.08.2024 по 20.08.2025