

Согласовано

Заместитель главы администрации -начальник
управления образования администрации МО
"Черняховский район" Калининградского
Калининградского края



Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с №4
"Солнечный лучик"



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 31 " марта 20 25 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования "Черняховский
муниципальный округ Калининградской области"

Учреждение

МАДОУ д/с №4 "Солнечный лучик"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	747 070,53				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			55 470 379,00	59 414 640,00	65 077 030,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130	130	54 274 593,67	59 414 640,00	65 077 030,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 494 593,67	52 156 640,00	57 093 230,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования	1211	130		32 432 190,00	34 756 640,00	37 993 230,00	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениям дошкольного образования	1212	130		13 304 214,67	16 000 000,00	17 600 000,00	
несовершеннолетних детей муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательную программу дошкольного образования	1213	130		1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	
Обеспечение присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	1214	130		558 189,00			
	1215	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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		6 780 000,00	7 258 000,00	7 983 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 195 785,33	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		1 195 785,33	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию системы персонализированного финансирования дополнительного образования (местный бюджет)	1411	150	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию системы персонализированного финансирования дополнительного образования (областной бюджет)	1412	150	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	1412	150		0,00			
Субсидии автономным учреждениям на иные цели на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	1413	150		1 195 785,33			
	1414	150					
	1415	150					
	1416	150					
	1417	150					
	1418	150					
	1419	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		56 217 449,53	59 414 640,00	65 077 030,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 820 786,19	39 988 657,55	42 728 111,89		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		28 977 550,72	30 713 254,65	32 817 290,24		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 843 235,47	9 275 402,90	9 910 821,65		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		90 000,00	75 000,00	75 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	70 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	25 000,00	25 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		18 306 663,34	19 350 982,45	22 273 918,11		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 439 525,20	13 362 982,45	15 687 118,11	
из них:							
услуги связи	2641	244		70 957,22	78 050,00	85 855,00	
транспортные услуги	2641	244		5 700,00	6 897,00	6 897,00	
коммунальные услуги	2642	244		399 163,35	598 500,00	658 350,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244		1 415 116,09	1 741 185,44	2 141 624,00	
прочие работы, услуги	2644	244		2 203 531,00	2 750 200,00	3 062 096,39	
увеличение стоимости основных средств	2646	244		330 000,00	400 000,00	828 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244		8 015 057,54	7 788 150,01	8 904 295,72	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 867 138,14	5 988 000,00	6 586 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы							
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - уполномоченного органа указананая детализация.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

Сумма									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год) 10.3	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	244		18 306 663,34	19 350 982,45	22 273 918,11	8
1.1	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) 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	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x			18 306 663,34	19 350 982,45	22 273 918,11	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 436 164,17	12 147 982,45	14 345 118,11	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			10 436 164,17	12 147 982,45	14 345 118,11	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 103 770,18	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них 10.1:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x			1 103 770,18	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x						
	из них 10.1:	26430.1							
	из них 10.2:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Под отчетом с использованием системы «Контрагент-Платеж» Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			6 766 728,99	7 203 000,00	7 928 800,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10,1} :								
	из них ^{10,2} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6 766 728,99	7 203 000,00	7 928 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			18306663,34	19350982,45	22273918,11	
	в том числе по году начала закупки:	26610				18306663,34	19350982,45	22273918,11	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

31 марта 20 25 г.

Заведующий (подпись) Захарчук И.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Корсакова Ю.С.
(фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учреждения)

Жмурко М.А.

(расшифровка подписи)

20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10,1} В случаях, если уполномоченно предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателя срок 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10,2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

(рублей)

Наименование показателя	Выполнение плана, фактически	Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	Итого субсидии на выполнение муниципального задания					Итого, иные субсидии	Итого субсидии из бюджета	Средства от оказания платных услуг	Субсидия на фонд оплаты труда (областной бюджет)	Итого внебюджетных средств	Всего
Поступления субсидии - всего	1 400 000,00	34 756 640,00	16 000 000,00	52 156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 156 640,00	7 258 000,00	0,00	7 258 000,00	59 414 640,00
Субсидия	241			0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
Субсидия	241			0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
Доход от оказания платных услуг (работ)	131	1 400 000,00	16 000 000,00	52 156 640,00	0,00				0,00	52 156 640,00	7 258 000,00		7 258 000,00	59 414 640,00
Доход от компенсации затрат	134			0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
Доход от оказания платных услуг (работ)	135			0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
Иные доходы	152			0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
Доход от прочих лет	180			0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
Расходы, всего	1 400 000,00	34 756 640,00	16 000 000,00	52 156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 156 640,00	7 258 000,00	0,00	7 258 000,00	59 414 640,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	0,00	5 975 167,56	39 988 657,55					0,00	39 988 657,55	0,00	0,00	0,00	39 988 657,55
оплата труда (11)	211		26 124 032,25	30 713 254,65				0,00	0,00	30 713 254,65			0,00	30 713 254,65
оплата труда (11) (501)	266			0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (112)	266			0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
Навигационные на оплату труда (119)	213		7 889 457,74	9 275 402,90					0,00	9 275 402,90			0,00	9 275 402,90
на иные выплаты работникам				0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
оплатные и иные выплаты персоналу, всего	2100	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Соплатные расходы (22)	264			0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
услуги наемных, аренды и иных платежей, всего	2100	0,00	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	20 000,00	55 000,00		55 000,00	75 000,00
иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная поддержка (852)	291			0,00					0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей- (в том числе) (853)	292		20 000,00	20 000,00					0,00	20 000,00	5 000,00		5 000,00	25 000,00
иные выплаты текущего характера организациям (853)	297			0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
бюджетная поддержка организации и физических лиц, всего	2400			0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
прочие выплаты (бюджетные выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	1 400 000,00	743 150,01	10 004 832,44	12 147 982,45			0,00	0,00	12 147 982,45	7 203 000,00	0,00	7 203 000,00	19 350 982,45
Услуги связи (244)	221			78 050,00	78 050,00			0,00	0,00	78 050,00			0,00	78 050,00
Транспортные услуги (244)	222			6 897,00	6 897,00			0,00	0,00	6 897,00			0,00	6 897,00
Коммунальные услуги (247)	223			5 988 000,00	5 988 000,00			0,00	0,00	5 988 000,00			0,00	5 988 000,00
Коммунальные услуги (244)	223			598 500,00	598 500,00			0,00	0,00	598 500,00			0,00	598 500,00
Услуги по содержанию имущества (243)	225			0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества (244)	225			1 451 185,44	1 451 185,44			0,00	0,00	1 451 185,44	290 000,00		290 000,00	1 741 185,44
Прочие услуги (244)	226			1 822 200,00	1 922 200,00			0,00	0,00	1 922 200,00	828 000,00		828 000,00	2 750 200,00
Услуги страхования (244)	227			0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие расходы (244)	290			0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (244)	310			400 000,00	400 000,00				0,00	400 000,00			0,00	400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (244)	340	1 400 000,00	243 150,01	60 000,00	1 703 150,01			0,00	0,00	1 703 150,01	6 085 000,00		6 085 000,00	7 788 150,01
Остаток средств		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

