

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ "ЦРР - детский сад № 2 "Палех"
(наименование должности)



Ванюшквина Н.Я.
(подпись) (расшифровка подписи)
декабря 2024 г.

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск»

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление общего образования Администрации города Обнинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Палех» города Обнинска

ИНН / КПП

4025074227/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2541

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x		x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:	x	x	x	85 529 157,00	85 246 572,00	85 952 788,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A0140140101	x	130	9 765 740,00	10 683 155,00	11 689 371,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A0140116310	x	130	47 971 459,00	47 971 459,00	47 971 459,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A01402S6320	x	130	8 414 462,00	8 414 462,00	8 414 462,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B0140140102	x	152	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях	B0840140802	x	152	0,00	300 000,00	0,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	Π00000000000	x	130	16 377 496,00	16 377 496,00	16 377 496,00
Расходы, всего:	x	x	x	85 529 157,00	85 246 572,00	85 952 788,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A0140140101	x	x	9 765 740,00	10 683 155,00	11 689 371,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	1 265 544,00	1 265 544,00	1 265 544,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	962 000,00	962 000,00	962 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	293 544,00	293 544,00	293 544,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	8 500 196,00	9 417 611,00	10 423 827,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	4 964 748,00	4 964 748,00	4 964 748,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	67 704,00	67 704,00	67 704,00
транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги		244	223	566 759,00	566 759,00	566 759,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	683 187,00	683 187,00	683 187,00
прочие работы, услуги		244	226	1 131 078,00	1 131 078,00	1 131 078,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 506 020,00	2 506 020,00	2 506 020,00
коммунальные услуги		247	223	3 535 448,00	4 452 863,00	5 459 079,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290		0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290		0,00	0,00
уплата иных платежей		853	290		0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A0140116310	x	x	47 971 459,00	47 971 459,00	47 971 459,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	47 491 744,00	47 491 744,00	47 491 744,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	36 275 994,00	36 275 994,00	36 275 994,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие выплаты персоналу		112	266		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	11 015 750,00	11 015 750,00	11 015 750,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	479 715,00	479 715,00	479 715,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	479 715,00	479 715,00	479 715,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A01402S6320	x	x	8 414 462,00	8 414 462,00	8 414 462,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	8 414 462,00	8 414 462,00	8 414 462,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	6 447 720,00	6 447 720,00	6 447 720,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие выплаты персоналу		112	226		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	1 951 742,00	1 951 742,00	1 951 742,00
Расходы за счет целевых субсидий		x	x	3 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B0140140102			3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
прочие работы и услуги		244	226	500 000,00		
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях	B0840140802			0,00	300 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	0,00	300 000,00	0,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения		244	x			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	300 000,00	0,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П00000000000	x	x	16 377 496,00	16 377 496,00	16 377 496,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	1 081 910,00	1 081 910,00	1 081 910,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	825 960,00	825 960,00	825 960,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	250 950,00	250 950,00	250 950,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	15 294 086,00	15 294 086,00	15 294 086,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	15 294 086,00	15 294 086,00	15 294 086,00
коммунальные услуги		244	223		0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие работы, услуги		244	226	370 000,00	370 000,00	370 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	534 230,00	534 230,00	534 230,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	14 339 856,00	14 339 856,00	14 339 856,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00
уплата иных платежей		853	290	1 500,00	1 500,00	1 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КВР	КОСГУ	Сумма		
						на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	x	x	27 273 997,00	26 991 412,00	27 697 628,00
1.	в том числе:	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x						
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	x				27 273 997,00	26 991 412,00	27 697 628,00
2.1	в том числе:	x						
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x				27 273 997,00	26 991 412,00	27 697 628,00
	в том числе по году начала закупки:							
	услуги связи	2024	A0140140101	244	221	67 704,00	67 704,00	67 704,00
	транспортные расходы	2024	A0140140101	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	коммунальные услуги	2024	A0140140101	244	223	566 759,00	566 759,00	566 759,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	A0140140101	244	225	683 187,00	683 187,00	683 187,00
	прочие работы, услуги	2024	A0140140101	244	226	1 131 078,00	1 131 078,00	1 131 078,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	A0140140101	244	340	2 506 020,00	2 506 020,00	2 506 020,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	A0140116310	244	310	479 715,00	479 715,00	479 715,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	B0140140102	244	225	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	прочие работы, услуги	2024	B0140140102	244	226	500 000,00		
	увеличение стоимости основных средств	2024	B0840140802	244	310	0,00	300 000,00	0,00
	коммунальные услуги	2024	Π0000000000	244	223	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	Π0000000000	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	прочие работы, услуги	2024	Π0000000000	244	226	370 000,00	370 000,00	370 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	Π0000000000	244	310	534 230,00	534 230,00	534 230,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	Π0000000000	244	340	14 339 856,00	14 339 856,00	14 339 856,00
	коммунальные услуги	2024	A0140140101	247	223	3 535 448,00	4 452 863,00	5 459 079,00
2.2	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	x						
	в том числе по году начала закупки:							
	...							

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КВР	КОСГУ	Сумма		
						на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	...							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад №2 "Палех"
(должность)

Исполнитель _____
(должность)

Проверил _____
главный бухгалтер

"28" декабря 2024 г.

(подпись) Н.Я.Ванюшкина
(расшифровка подписи)

(подпись) Т.В.Матюхина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации города в сфере образования - начальник
Управления общего образования

(подпись) Волыстова Т.В.
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.