

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период
2026 и 2027 годов
1 квартал 2025

Управление образования Администрации Каменского района

МБДОУ "Детский сад № 17 "Сказка"



Начальник Управления образования

О.А. Иванова

" 9 " *september* 2025

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2207005200
КТП	220701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Рф	Аналитический код	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год 1 плановый период	Сумма на 2027 год 2 плановый период	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1234994,77	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	0
Доходы, всего	1000			35639784,00	30236959,00	30236959,00	0
в том числе: доходы от собственности, всего	1100			100			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			131			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				32674499,00	27271674,00	27271674,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310			140			
в том числе: целевые субсидии	1400			150	465285,00	465285,00	465285,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410			150	465285,00	465285,00	465285,00
гранты в форме субсидии	1420			150			
прочие доходы, всего	1430			150			
в том числе:	1500			180			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980			131	2500000,00	2500000,00	2500000,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510			
средства во временном распоряжении	1982			510			

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Аналитический код	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год 1 плановый период	Сумма на 2027 год 2 плановый период	
Расходы, всего	1	2	3	4	5	6	7
в том числе: на выплату персоналу, всего	2000	х	200	36874778,77	30236959,00	30236959,00	
в том числе: оплата труда РФ	2100	100	210	28567289,64	24335610,00	24335610,00	
в том числе: оплата труда СФ	2110	111	211	4071442,00	3928468,00	3928468,00	
в том числе: оплата труда КБ	2110	111	211	2395825,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда классное руководство	2110	111	211	15441573,00	14762476,00	14762476,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме РФ	2110	111	266	11000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме СФ	2110	111	266				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КБ	2110	111	266	20000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда Внебюджет	2120	112	226	1632,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего РФ	2140	119	213	1232897,97	1186398,00	1186398,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего СФ	2140	119	213	723525,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего КБ	2140	119	213	4669394,67	4458268,00	4458268,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего классное руководство	2140	119	213				
социальные пособия и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	465285,00	465285,00	465285,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		465285,00	465285,00	465285,00	
из них : пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		465285,00	465285,00	465285,00	
выплаты 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					
иные выплаты населению	2240	360					

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них: налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина									
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2300	850	290	173500,00	173500,00	173500,00		173500,00	
оплата штрафов и пени за нарушение договорных условий за поставку товаров, услуг	2330	853	292						
оплата штрафов и пени за нарушение договорных условий за поставку товаров, услуг	2330	853	293						
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х							
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х							
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7668704,13	5262564,00	5262564,00		5262564,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220/300	4149027,13	2649816,00	2649816,00		2649816,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3519677,00	2612748,00	2612748,00		2612748,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство, (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе: налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты: всего	4000	х							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							
возврат средств во временное распоряжение	4020	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начисления	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год 1 плановый период	Сумма на 2027 год 2 плановый период
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 5.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26000	X		7668704,13	5262564,00	5262564,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 2025-ФЗ и 2023-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 2025-ФЗ и 2023-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с ФЗ-№ 44-ФЗ из них	26310	X				
1.3.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 2025-ФЗ и 2023-ФЗ	26400	X		7668704,13	5262564,00	5262564,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		5046039,00	2762564,00	2762564,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411	X	07010210010390244221	5046039,00	2762564,00	2762564,00
1.4.1.1	Услуги связи	26411	X	07010210010390244222	61061,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Транспортные услуги	26411	X	07010210010390244223	20000,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Коммунальные услуги	26411	X	07010210010390244223	1355500,00	1355500,00	1355500,00
1.4.1.1	(электрика)	26411	X	07010210010390247223	922298,00	922298,00	922298,00
1.4.1.1	Коммунальные услуги (ТЕПЛО РЕ)	26411	X	07010210010390244343	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Коммунальные услуги (вода и водоотведение)	26411	X	07010210010390247223	334950,00	334950,00	334950,00
1.4.1.1	Услуги по содержанию имущества	26411	X	07010210010390244225	166500,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Прочие услуги, работы	26411	X	07010210010390244226	225950,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Увеличение стоимости основных средств	26411	X	07010210010390244310	5850,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Увеличение стоимости проданных товаров	26411	X	07010210010390244342	897085,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Увеличение стоимости ГСМ (бензин)	26411	X	07010210010390244343	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) значасти	26411	X	07010210010390244346	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Коммунальные услуги Тепло КБ	26411	X	070190100001190247223	906829,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Увеличение стоимости ГСМ Уголь РБ	26411	X	07010210010390244343	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Увеличение стоимости ГСМ Уголь КБ	26411	X	070190100001190244343	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Увеличение стоимости основных средств	26411	X	070190100070900244310	149816,00	149816,00	149816,00
1.4.1.1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	X	07019010070900244346	0,00	0,00	0,00

