

**План финансово-хозяйственной деятельности
На 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «11» декабря 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 28 «Лесная сказка»
«23»

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	11.12.2024
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7436
ИНН	5920014187
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 305 453,82	940 224,51	1 364 994,80	234,51	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	41 992 310,10	5 970 581,64	34 292 935,00	1 728 793,46	40 637 910,72	8 657 513,72	30 299 380,00	1 681 017,00	39 825 265,25	7 727 270,25	30 357 387,00	1 740 608,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	40 263 834,54	5 970 581,64	34 292 935,00	317,90	38 956 893,72	8 657 513,72	30 299 380,00	0,00	38 084 657,25	7 727 270,25	30 357 387,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 292 935,00	0,00	34 292 935,00	0,00	30 299 380,00	0,00	30 299 380,00	0,00	30 357 387,00	0,00	30 357 387,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	5 434 595,00	5 434 595,00	0,00	0,00	8 353 312,52	8 353 312,52	0,00	0,00	7 127 270,25	7 127 270,25	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	535 568,11	535 568,11	0,00	0,00	304 201,20	304 201,20	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130	134	736,43	418,53		317,90	0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код Российской Федерации	КОСГУ	На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 728 475,56	0,00	0,00	1 728 475,56	1 681 017,00	0,00	0,00	1 681 017,00	1 740 608,00	0,00	0,00	1 740 608,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	1 403 675,00	0,00	0,00	1 403 675,00	1 681 017,00	0,00	0,00	1 681 017,00	1 740 608,00	0,00	0,00	1 740 608,00
субсидии на осуществление капитальных вложений гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	162	324 800,56			324 800,56	0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	44 297 211,51	6 910 806,15	35 657 929,80	1 728 475,56	40 637 910,72	8 657 513,72	30 299 380,00	1 681 017,00	39 825 265,25	7 727 270,25	30 357 387,00	1 740 608,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	29 639 130,51	285 928,20	28 863 222,31	489 980,00	26 108 470,20	274 201,20	25 078 757,00	755 512,00	26 169 492,20	274 201,20	25 080 188,00	815 103,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	22 723 293,56	219 606,91	22 165 760,38	337 926,27	19 912 013,09	210 600,00	19 197 947,65	503 465,44	20 057 444,09	210 600,00	19 297 609,83	549 234,26
из них:															
заработная плата	2111	111	211	22 623 293,56	219 606,91	22 065 760,38	337 926,27	19 762 013,09	210 600,00	19 047 947,65	503 465,44	19 907 444,09	210 600,00	19 147 609,83	549 234,26
денежной форме	2112	111	266	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	83 602,30	0,00	35 602,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	6 832 234,65	66 321,29	6 663 859,63	102 053,73	6 096 457,11	63 601,20	5 880 809,35	152 046,56	6 012 048,11	63 601,20	5 782 578,17	165 868,74
из них:															
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	6 832 234,65	66 321,29	6 663 859,63	102 053,73	6 096 457,11	63 601,20	5 880 809,35	152 046,56	6 012 048,11	63 601,20	5 782 578,17	165 868,74
на иные выплаты	2142	119		0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные	2211	321	262	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ,	2212	323		0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
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			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00					0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	324 800,56			324 800,56	0,00					0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00					0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	887 567,58	430 854,00	456 713,58	0,00	133 835,00	0,00	133 835,00	0,00	379 835,00	116 000,00	263 835,00	0,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	782 789,32	389 887,54	347 217,03	45 684,75	568 255,25	200 000,00	321 980,00	46 275,25	732 994,05	456 298,80	230 420,00	46 275,25	
лекарственные препараты	2652.1	244	341	0,00		0,00		0,00				0,00				
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00				
строительные материалы	2652.4	244	344	112 543,03	0,00	112 543,03	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	227 678,00	195 700,00	0,00	31 978,00	172 393,00	140 000,00	0,00	32 393,00	277 393,00	245 000,00	0,00	32 393,00	
прочие материалы	2652.6	244	346	442 568,29	194 187,54	234 674,00	13 706,75	345 862,25	60 000,00	271 980,00	13 882,25	405 601,05	211 298,80	180 420,00	13 882,25	
материальные запасы для	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				
материальные запасы	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 481 516,77	30 000,00	3 451 516,77	0,00	2 866 454,75	30 000,00	2 836 454,75	0,00	2 912 800,00	30 000,00	2 882 800,00	0,00	
оплата электрической энергии	2661	247	223	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	710 462,75	30 000,00	680 462,75	0,00	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 751 516,77	0,00	2 751 516,77	0,00	2 155 992,00	0,00	2 155 992,00	0,00	2 182 800,00	0,00	2 182 800,00	0,00	
оплата потребленной энергии	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2671	406		0,00				0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00				
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	552,41	0,00	0,00	552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	552,41			552,41	0,00				0,00				
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00				
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00				

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—2652 — 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 в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

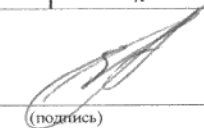
№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	14 391 738,47	14 260 375,52	13 401 949,05
	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	x			
1.1.	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	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	7 005 419,02	893 059,65	0,00
1.3.	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	7 005 419,02	893 059,65	
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	x	7 386 319,45	13 367 315,87	13 401 949,05
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 772 526,76	4 951 558,00	5 023 375,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	5 772 526,76	4 951 558,00	5 023 375,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	534 450,56	925 505,00	925 505,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	534 450,56	925 505,00	925 505,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	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 финансового обеспечения	26450	x	x	1 079 342,13	7 490 252,87	7 453 069,05
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 079 342,13	7 490 252,87	7 453 069,05
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	7 386 319,45	13 367 315,87	13 401 949,05
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x	7 386 319,45		
3.1.2.	2024	26612		x		13 367 315,87	
3.1.3.	2025	26613		x			13 401 949,05

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____
(должность)

Исполнитель _____ Главный специалист _____
(должность)

« 11 » декабря 2024 г.


(подпись)

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

Е.А. Тюкалова

(расшифровка)

8 (34241) 4-15-41

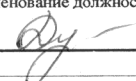
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)



О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

« 11 » декабря 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861725

Владелец Тюкалова Елена Анатольевна

Действителен с 20.03.2024 по 20.03.2025