

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**
От «17» января 2025 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»

Единица измерения: руб.

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

	КОДЫ
Дата	17.01.2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7436
ИНН	5920014187
КТП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				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 ¹	0001	х	х	689 507,14	350 356,51	174 785,25	164 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	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	41 695 237,00	9 167 912,00	30 981 021,00	1 546 304,00	44 485 310,00	8 680 080,00	33 406 956,00	2 398 274,00	44 661 370,00	8 680 080,00	33 498 084,00	2 483 206,00
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, 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	40 148 933,00	9 167 912,00	30 981 021,00	0,00	42 087 036,00	8 680 080,00	33 406 956,00	0,00	42 178 164,00	8 680 080,00	33 498 084,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, осуществляющего исполнение	1210	130	131	30 981 021,00		30 981 021,00		33 406 956,00		33 406 956,00		33 498 084,00		33 498 084,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	8 413 832,00	8 413 832,00			7 926 000,00	7 926 000,00			7 926 000,00	7 926 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130	131	754 080,00	754 080,00			754 080,00	754 080,00			754 080,00	754 080,00		
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		0,00				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:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 546 304,00	0,00	0,00	1 546 304,00	2 398 274,00	0,00	0,00	2 398 274,00	2 483 206,00	0,00	0,00	2 483 206,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	1 546 304,00			1 546 304,00	1 571 074,00			1 571 074,00	1 489 406,00			1 489 406,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				827 200,00			827 200,00	993 800,00			993 800,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00			0,00	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:															
доходы от оказания платных образовательных услуг, всего	1510	180	180	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	КОСГУ	На 2025 год		
				всего	КФО 2,3	КФО 4
				5	6	7
возврат уплаченных налогов с доходов						
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00		
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, задатков	1982	510	510	0,00		
прочие поступления	1983	510	510	0,00		
Расходы, всего:	2000	х	х	42 220 378,76	9 518 268,51	31 155 806,25
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	25 657 060,00	301 632,00	24 716 615,00
в том числе:						
оплата труда, всего	2110	111	х	19 580 107,52	231 668,20	19 011 409,37
из них:						
заработная плата	2111	111	211	19 460 107,52	231 668,20	18 891 409,37
социальные пособия и компенсации	2112	111	266	120 000,00		120 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	200 000,00		
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	5 876 952,48	69 963,80	5 705 205,63
из них:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 876 952,48	69 963,80	5 705 205,63
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	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
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные приобретенные товаров, работ, услуг	2211	321	262 264	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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 культуры, искусства, образования, науки и техники	2220	340		0,00		
иные выплаты населению	2240	360		0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	268 226,00	695,00	267 531,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	268 226,00	695,00	267 531,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00		
взносы в международные организации	2450	862		0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00		

Сумма

		На 2026 год				На 2027 год			
КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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				
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				
	0,00				0,00				
1 546 304,00	44 485 310,00	8 680 080,00	33 406 956,00	2 398 274,00	44 661 370,00	8 680 080,00	33 498 084,00	2 483 206,00	
638 813,00	28 080 033,00	301 632,00	27 114 182,00	664 219,00	28 017 435,00	301 632,00	27 114 256,00	601 547,00	
337 029,95	21 524 833,33	231 668,20	20 859 817,20	433 347,93	21 476 754,99	231 668,20	20 859 874,04	385 212,75	
337 029,95	21 374 833,33	231 668,20	20 709 817,20	433 347,93	21 326 754,99	231 668,20	20 709 874,04	385 212,75	
	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		
200 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	
	0,00				0,00				
101 783,05	6 455 199,67	69 963,80	6 254 364,80	130 871,07	6 440 680,01	69 963,80	6 254 381,96	116 334,25	
101 783,05	6 455 199,67	69 963,80	6 254 364,80	130 871,07	6 440 680,01	69 963,80	6 254 381,96	116 334,25	
	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				
	0,00				0,00				
	0,00				0,00				
0,00	257 033,00	0,00	257 033,00	0,00	245 841,00	0,00	245 841,00	0,00	
	257 033,00		257 033,00		245 841,00		245 841,00		
	0,00				0,00				
	0,00				0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00				0,00				
	0,00				0,00				
	0,00				0,00				
	0,00				0,00				
	0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2025 год		
				всего	КФО 2.3	КФО 4
1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	16 295 092,76	9 215 941,51	6 171 660,25
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	12 547 336,22	9 185 941,51	2 453 903,71
из них:						
услуги связи	2641	244	221	38 093,53		38 093,53
транспортные услуги	2642	244	222	0,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	114 537,25	0,00	114 537,25
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	114 537,25		114 537,25
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00		
возмещение коммунальных услуг	2643.3	244	223			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00		
возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00		
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	0,00		
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00		
возмещение коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	467 756,00		467 756,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	10 900 596,69	8 484 202,31	1 554 277,93
из них:						
прочие работы,	2646.1	244	226	1 057 460,00	30 000,00	1 027 460,00
услуги по организации проведения лабораторных и	2646.2	244	226	9 843 136,69	8 454 202,31	526 817,93
услуг	2646.3	244	226	0,00		
вплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	399 466,72	299 466,72	100 000,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00		
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	626 896,03	402 272,48	179 239,00
лекарственных препаратов и	2652.1	244	341	0,00		
продукты питания	2652.2	244	342	0,00		
государственные материалы	2652.3	244	343	0,00		
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00		0,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	231 762,50	200 000,00	
прочие оборотные запасы	2652.6	244	346	395 133,53	202 272,48	179 239,00
материальные запасы для целей	2652.7	244	347	0,00		
материальные запасы	2652.8	244	349	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	3 747 756,54	30 000,00	3 717 756,54
оплата электрической энергии	2661	247	223	805 362,59	30 000,00	775 362,59
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 567 393,95		2 567 393,95
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00		
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	100 000,00		100 000,00
оплата водоотведения	2665	247	223	275 000,00		275 000,00
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов	2671	406		0,00		
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010	100	100	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Суммы											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
налог на прибыль ¹															
налог на добавленную стоимость ²	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁴	4000	x	x	164 365,38	0,00	0,00	164 365,38	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	164 365,38			164 365,38	0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, залаток	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом — дата утверждения Плана.

² В графе 3 отразить:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

⁸ 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(ым) 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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	16 295 092,76	16 148 244,00	16 398 094,00
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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	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 ¹²	26200	x	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	x	4 336 311,64	2 246 730,18	0,00
1.3.1	в том числе: 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	4 336 311,64	2 246 730,18	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	11 958 781,12	13 901 513,82	16 398 094,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 280 056,25	5 291 244,98	6 137 987,00
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	2 280 056,25	5 291 244,98	6 137 987,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	758 175,72	1 734 055,00	1 881 659,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	758 175,72	1 734 055,00	1 881 659,00
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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	8 920 549,15	6 876 213,84	8 378 448,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ¹⁰¹	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 920 549,15	6 876 213,84	8 378 448,00
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.	202	26511		x			
2.1.2.	202	26512		x			
2.1.3.	202	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	11 958 781,12	13 901 513,82	16 398 094,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2025	26611		x	11 958 781,12		
3.1.2.	2026	26612		x		13 901 513,82	
3.1.3.	2027	26613		x			16 398 094,00

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е.А. Тюкалова
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 17 » января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

О.Н. Дукина
(расшифровка подписи)

« 17 » января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861725

Владелец Тюкалова Елена Анатольевна

Действителен с 20.03.2024 по 20.03.2025