

Утверждаю
Заведующая



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

от 24.12.2024

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №2 "ДЕЛЬФИН"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
803D0264	24.12.2024
706	
803D5044	
0263006161	
026301001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
Доходы, всего	1000	x	x	38 644 621,47	57 154 575,47	77 319 721,47	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	36 674 421,47	55 144 375,47	75 259 521,47	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	33 174 421,47	51 644 375,47	71 759 521,47	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	131	33 174 421,47	51 644 375,47	71 759 521,47	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.1	130	131	8 336 207,47	8 336 207,47	8 336 207,47	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.2	130	131	17 258 518,00	35 847 166,00	55 962 613,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.3	130	131	7 460 900,00	7 461 002,00	7 460 701,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.4	130	131	118 796,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
бездомные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 970 200,00	2 010 200,00	2 060 200,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 920 200,00	1 960 200,00	2 010 200,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	x	1 697 000,00	1 737 000,00	1 787 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	x	141 200,00	141 200,00	141 200,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	38 644 621,47	57 154 575,47	77 319 721,47	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	25 883 418,00	44 472 168,00	64 587 314,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	19 878 800,00	34 154 902,00	49 604 601,00	
оплата труда	2110.1	111	211	19 746 800,00	34 022 902,00	49 472 601,00	
оплата труда	2110.1.1	111	211	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
оплата труда	2110.1.2	111	211	621 000,00	621 000,00	621 000,00	
оплата труда	2110.1.3	111	211	5 690 400,00	5 690 502,00	5 690 201,00	
оплата труда	2110.1.4	111	211	13 175 400,00	27 451 400,00	42 901 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.3	111	266	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
прочие несоциальные выплаты в денежной форме	2120.1	112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
иные работы и услуги	2120.3	112	226	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	6 000 618,00	10 313 266,00	14 978 713,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 000 618,00	10 313 266,00	14 978 713,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	6 000 618,00	10 313 266,00	14 978 713,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213	79 000,00	79 000,00	79 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213	188 000,00	188 000,00	188 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213	1 730 500,00	1 730 500,00	1 730 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.4	119	213	4 003 118,00	8 315 766,00	12 981 213,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	222 000,00	222 000,00	222 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	222 000,00	222 000,00	222 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2310.1	851	291	222 000,00	222 000,00	222 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12 539 203,47	12 460 407,47	12 510 407,47	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	173 783,21	9 094 987,21	9 144 987,21	

Услуги связи	2640.1	244	221	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.4	244	223	123 759,64	123 759,64	123 759,64	
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.6	244	225	848 000,00	848 000,00	848 000,00	
текущий ремонт (ремонт)	2640.7	244	225	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.8	244	225	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
другие расходы по содержанию имущества	2640.9	244	225	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
Услуги по организации питания	2640.11	244	226	6 232 200,00	6 272 200,00	6 322 200,00	
Услуги по организации питания	2640.11.1	244	226	3 136 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00	
Услуги по организации питания	2640.11.2	244	226	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	
Услуги по организации питания	2640.11.3	244	226	1 697 000,00	1 737 000,00	1 787 000,00	
Услуги по организации питания	2640.11.4	244	226	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Услуги по организации питания	2640.11.5	244	226	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Услуги по организации питания	2640.11.6	244	226	141 200,00	141 200,00	141 200,00	
услуги по охране	2640.12	244	226	902 000,00	902 000,00	902 000,00	
Услуги в области информационных технологий	2640.13	244	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.15	244	226	176 000,00	176 000,00	176 000,00	
Иные работы и услуги	2640.16	244	226	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
Иные работы и услуги	2640.16.1	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Иные работы и услуги	2640.16.2	244	226	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.18	244	310	133 798,00	15 000,00	15 000,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.18.1	244	310	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.18.2	244	310	118 798,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.21	244	344	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.21.1	244	344	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.21.2	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.22	244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.23	244	346	166 027,57	166 027,57	166 027,57	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.23.1	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.23.2	244	346	116 027,57	116 027,57	116 027,57	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.24	244	349	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 365 420,26	3 365 420,26	3 365 420,26	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	223	1 855 433,98	1 855 433,98	1 855 433,98	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.1	247	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.2	247	223	1 845 433,98	1 845 433,98	1 845 433,98	
Оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2	247	223	437 697,13	437 697,13	437 697,13	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	223	662 009,40	662 009,40	662 009,40	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2660.5	247	223	101 024,57	101 024,57	101 024,57	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.6	247	223	309 255,18	309 255,18	309 255,18	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. Первый год планового периода	на 2027 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		12 539 203,47	12 460 407,47	12 510 407,47	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		12 539 203,47	12 460 407,47	12 510 407,47	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		7 408 003,47	7 289 207,47	7 289 207,47	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		7 408 003,47	7 289 207,47	7 289 207,47	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		1 920 200,00	1 960 200,00	2 010 200,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		1 920 200,00	1 960 200,00	2 010 200,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 211 000,00	3 211 000,00	3 211 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		3 211 000,00	3 211 000,00	3 211 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		12 539 203,47	12 460 407,47	12 510 407,47	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая

(должность)

(подпись)

Горбунова Е.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующая

(должность)

Горбунова Е.П.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник экономического отдела

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Рогожа Ю.В.
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00b815bdf2a4928072db63568935819a
7
Владелец Горбунова Елена
Петровна
Действителен с 05.12.2023 по
27.02.2025

Проведено
Ю. В. Рогожа
24 дек 2024