

Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩИЙ

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 16 "РОСИНКА" Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА РБ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

от "28" 2024

(расшифровка подписи)

12 2024

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

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 16 "РОСИНКА" Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
80300914
775
80320482
0258007106
025801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Тип средства	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	СубКОСГУ	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	x	x	x	x	43 481 162,51	47 512 627,33	46 524 787,90	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	x	130	x	x	41 622 000,16	43 103 379,37	44 431 026,14	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	x	130	x	x	41 622 000,16	43 103 379,37	44 431 026,14	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	x	131	x	x	37 478 000,16	38 959 379,37	40 287 026,14	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	111912	131	25-73020	x	18 539 086,00	19 774 304,00	21 110 748,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	111912	131	25-73300	x	7 707 411,00	7 707 451,00	7 707 516,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	111912	131	25-73030	x	134 400,00	134 400,00	134 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	131912	131	25-42090	x	11 097 093,16	11 343 224,37	11 334 362,14	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (ПДД)	301000	131	x	x	4 144 000,00	4 144 000,00	4 144 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	x	150	x	x	1 859 152,35	4 409 247,96	2 093 751,76	
субсидии на осуществление капитальных вложений	x	150	x	x	1 859 152,35	4 409 247,96	2 093 751,76	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	x	152	x	x	1 859 152,35	4 409 247,96	2 093 751,76	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	111922	152	25-73010	x	1 383 005,68	1 483 101,29	1 617 615,09	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131922	152	25-42090	x		2 450 000,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131922	152	25-72770	x	4 553,67	4 553,67	4 553,67	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	111922	152	25-72770	x	471 593,00	471 593,00	471 593,00	
Расходы, всего	x	x	x	x	43 481 162,51	47 512 627,33	46 524 787,90	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	x	x	x	x	26 533 407,00	29 204 564,56	30 541 073,56	
в том числе: оплата труда	x	111	x	x	21 950 100,00	22 466 185,84	23 492 685,84	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	111	x	2660000	151 000,00	154 000,00	154 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111912	111	25-73300	2660000	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111912	111	25-73020	2660000	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	131912	111	25-42090	2660000	9 000,00	12 000,00	12 000,00	
заработная плата	x	111	x	2110000	21 799 100,00	22 312 185,84	23 338 685,84	
заработная плата	111912	111	25-73300	2110000	5 884 300,00	5 884 300,00	5 884 300,00	
заработная плата	111912	111	25-73020	2110000	14 165 300,00	15 113 900,00	16 140 400,00	
заработная плата	301000	111	x	2110000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
заработная плата	131912	111	25-42090	2110000	1 599 500,00	1 163 985,84	1 163 985,84	
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	x	119	x	x	6 583 307,00	6 738 378,72	7 048 387,72	
в том числе: на выплаты по оплате труда	x	119	x	x	6 583 307,00	6 738 378,72	7 048 387,72	
в том числе: на выплаты по оплате труда	111912	119	25-73300	2130000	1 777 111,00	1 777 151,00	1 777 216,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	111912	119	25-73020	2130000	4 277 796,00	4 564 404,00	4 874 348,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	301000	119	x	2130000	45 300,00	45 300,00	45 300,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	131912	119	25-42090	2130000	483 100,00	351 523,72	351 523,72	
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	x	850	x	x	80 541,00	181 426,00	181 426,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	x	2910000	69 541,00	170 426,00	170 426,00	
налог, пошлины и сборы	131912	851	25-42090	2910000	69 541,00	170 426,00	170 426,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	x	2910000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
налоги, пошлины и сборы	x	852	x	2910000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
налог, пошлины и сборы	301000	852	x	2910000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
налог, пошлины и сборы	131912	852	25-42090	2910000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
налог, пошлины и сборы	131912	853	25-42090	2910000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	301000	853	x	2920000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	x	x	14 807 204,51	18 126 636,77	15 802 288,34	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	x	244	x	x	12 243 528,85	15 502 965,89	13 178 626,26	
оплата работ, услуг	x	244	x	2200000	11 412 128,85	14 582 565,89	12 258 226,26	
услуги связи	131912	244	25-42090	2210000	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
коммунальные услуги	x	244	x	2230000	52 669,50	52 668,16	52 672,64	
другие расходы по оплате коммунальных услуг	131912	244	25-42090	2238000	52 669,50	52 668,16	52 672,64	
работы, услуги по содержанию имущества	131912	244	25-42090	2250000	2 083 077,00	4 923 607,00	2 473 607,00	
содержание нефинансовых активов в чистоте	131912	244	25-42090	2251000	1 540 897,00	1 729 997,00	1 729 997,00	
текущий ремонт (ремонт)	x	244	x	2252000	53 000,00	2 500 000,00	50 000,00	
текущий ремонт (ремонт)	301000	244	x	2252000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Текущий ремонт (ремонт)	131912	244	25-42090	2252000	23 000,00	20 000,00	20 000,00
Текущий ремонт (ремонт)	131922	244	25-42090	2252000		2 450 000,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	244	x	2254000	53 000,00	70 000,00	70 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	301000	244	x	2254000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	131912	244	25-42090	2254000	23 000,00	40 000,00	40 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	131912	244	25-42090	2256000	436 180,00	623 610,00	623 610,00
Прочие работы, услуги	x	244	x	2260000	9 208 382,35	9 518 290,73	9 643 946,62
Услуги по организации питания	x	244	x	2264000	8 009 802,35	8 428 872,73	8 554 528,62
Услуги по организации питания	111922	244	25-73010	2264000	1 383 005,68	1 483 101,29	1 617 815,09
Услуги по организации питания	301000	244	x	2264000	3 537 700,00	3 537 700,00	3 537 700,00
Услуги по организации питания	131922	244	25-72770	2264000	4 553,67	4 553,67	4 553,67
Услуги по организации питания	111922	244	25-72770	2264000	471 593,00	471 593,00	471 593,00
Услуги по организации питания	131912	244	25-42090	2264000	2 612 950,00	2 931 924,77	2 923 066,86
Услуги по охране	131912	244	25-42090	2265000	999 718,00	904 418,00	904 418,00
Услуги в области информационных технологий	131912	244	25-42090	2267000	10 862,00	13 000,00	13 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	131912	244	25-42090	2269000	88 000,00	82 000,00	82 000,00
Иные работы и услуги	x	244	x	2261100	100 000,00	90 000,00	90 000,00
Иные работы и услуги	131912	244	25-42090	2261100	40 000,00	30 000,00	30 000,00
Иные работы и услуги	301000	244	x	2261100	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	x	244	x	2280000	30 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	301000	244	x	2280000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	131912	244	25-42090	2280000	0,00	20 000,00	20 000,00
Поступление нефинансовых активов	x	244	x	3000000	831 400,00	920 400,00	920 400,00
Увеличение стоимости основных средств	x	244	x	3100000	284 400,00	354 400,00	354 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	x	244	x	3120000	284 400,00	354 400,00	354 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	301000	244	x	3120000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	131912	244	25-42090	3120000	80 000,00	150 000,00	150 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	111912	244	25-73030	3120000	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	x	244	x	3400000	547 000,00	566 000,00	566 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	x	244	x	3440000	141 000,00	160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	301000	244	x	3440000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	131912	244	25-42090	3440000	81 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	244	x	3450000	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	301000	244	x	3450000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	131912	244	25-42090	3450000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	x	244	x	3460000	308 000,00	308 000,00	308 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	301000	244	x	3460000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	131912	244	25-42090	3460000	238 000,00	238 000,00	238 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	301000	244	x	3490000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Закупка энергетических ресурсов	x	247	x	x	2 623 675,68	2 623 670,88	2 623 662,08
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	131912	247	25-42090	2231000	1 634 411,39	1 634 412,55	1 634 401,97
Оплата услуг горячего водоснабжения	131912	247	25-42090	2233000	263 766,99	263 761,28	263 762,85
Оплата услуг холодного водоснабжения	131912	247	25-42090	2234000	52 076,88	52 076,73	52 076,88
Оплата услуг предоставления электроэнергии	131912	247	25-42090	2236000	570 820,40	570 820,40	570 820,36
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	131912	247	25-42090	2237000	102 600,00	102 599,92	102 600,02

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

№ п/п	Наименование показателя	Тип средств	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	x		x		14 867 204,51	18 126 636,77	15 802 288,34	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x		x		14 867 204,51	18 126 636,77	15 802 288,34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x		x		9 067 352,16	9 776 688,81	9 767 826,58	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x		x		9 067 352,16	9 776 688,81	9 767 826,58	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x		x		1 659 152,35	4 409 247,96	2 093 761,76	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	x		x		1 659 152,35	4 409 247,96	2 093 761,76	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	x		x		3 940 700,00	3 940 700,00	3 940 700,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x		x		3 940 700,00	3 940 700,00	3 940 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x		x		14 867 204,51	18 126 636,77	15 802 288,34	

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Исполнитель
(подпись и печать)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Абдрашитова Г.Ш.
(фамилия, инициалы)

Кислякова С.А.
(расшифровка подписи)

8(34766)3-16-23
(телефон)

Начальник
(подпись и печать)

Зырянова О.Н.
(расшифровка подписи)

20 г.