

Утверждаю
исполняющий обязанности начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ,СПОРТА ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)
от " " 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
594988538ef6f6e5b9107b17f59
012a1
Владелец Шерстнева
Наталья Игоревна
Действителен с 19.01.2024
по 13.04.2025

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.

от 26.12.2024

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 5" ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

	Коды
Дата	26.12.2024
по Сводному реестру	80301242
глава по БК	707
по Сводному реестру	80313236
ИНН	0279001000
	027901001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитическийкод	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Доходы, всего	1000	х	х	35 595 110,23	34 063 765,37	36 086 697,05	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	34 112 947,00	32 544 891,45	34 516 770,86	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	33 897 947,00	32 329 891,45	34 301 770,86	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	8 501 100,00	5 755 437,45	6 453 229,86	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	17 672 868,00	18 850 420,00	20 124 669,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	7 639 979,00	7 640 034,00	7 639 872,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	x	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 482 163,23	1 518 873,92	1 569 926,19	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 482 163,23	1 518 873,92	1 569 926,19	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1	152	x	1 482 163,23	1 518 873,92	1 569 926,19	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.1	152	x	12 500,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.2	152	x	968 370,00	1 007 100,00	1 047 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.3	152	x	482 753,23	493 233,92	504 386,19	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.4	152	x	1 440,00	1 440,00	1 440,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.5	152	x	17 100,00	17 100,00	17 100,00	
Расходы, всего	2000	x	x	35 595 110,23	34 063 765,37	36 086 697,05	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	29 534 147,00	30 440 754,00	31 714 841,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	22 533 400,00	23 414 800,00	24 393 600,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1	111	x	10 942 500,00	11 385 700,00	11 865 300,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1.1	111	211	6 613 400,00	7 056 600,00	7 536 200,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1.2	111	211	1 476 900,00	1 476 900,00	1 476 900,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1.3	111	211	24 900,00	24 900,00	24 900,00	
заработная плата в условиях РБ	2110.1.4	111	211	2 827 300,00	2 827 300,00	2 827 300,00	

заработная плата в условиях РФ	2110.2	111	x	11 417 900,00	11 879 100,00	12 378 300,00	
заработная плата в условиях РФ	2110.2.1	111	211	3 002 200,00	3 002 200,00	3 002 200,00	
заработная плата в условиях РФ	2110.2.2	111	211	6 883 400,00	7 344 600,00	7 843 800,00	
заработная плата в условиях РФ	2110.2.3	111	211	1 532 300,00	1 532 300,00	1 532 300,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3	111	x	173 000,00	150 000,00	150 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3.1	111	266	23 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3.2	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3.3	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	246 100,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.2	112	214	240 000,00			
иные работы и услуги	2120.5	112	226	6 100,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	6 754 647,00	7 025 954,00	7 321 241,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 752 747,00	7 025 954,00	7 321 241,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1	119	x	3 304 500,00	3 438 400,00	3 583 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.1	119	213	853 800,00	853 800,00	853 800,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.2	119	213	1 997 200,00	2 131 100,00	2 275 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.3	119	213	446 000,00	446 000,00	446 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.4	119	213	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2	119	x	3 448 247,00	3 587 554,00	3 738 041,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2.1	119	213	906 679,00	906 734,00	906 572,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2.2	119	213	2 078 868,00	2 218 120,00	2 368 769,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2.3	119	213	462 700,00	462 700,00	462 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	1 900,00			
прочие работы, услуги	2142.1	119	226	1 900,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	968 370,00	1 007 100,00	1 047 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	968 370,00	1 007 100,00	1 047 000,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	968 370,00	1 007 100,00	1 047 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	64 000,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	64 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	5 028 593,23	2 615 911,37	3 324 856,05	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 800 087,36	340 815,38	1 003 787,22	

Оплата работ, услуг	2640.1	244	x	2 429 115,38	198 915,38	861 887,22	
Услуги связи	2640.1.1	244	221	46 000,00			
Коммунальные услуги	2640.1.3	244	223	64 675,38	64 675,38	64 675,38	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5	244	x	807 200,00	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.1	244	225	33 900,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.2	244	225	276 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.3	244	225	390 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.4	244	225	87 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.5	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2640.1.6	244	x	1 511 240,00	114 240,00	777 211,84	
Прочие работы, услуги	2640.1.6.1	244	226	1 440,00	1 440,00	1 440,00	
Прочие работы, услуги	2640.1.6.2	244	226	597 700,00		662 971,84	
Прочие работы, услуги	2640.1.6.3	244	226	17 100,00	17 100,00	17 100,00	
Прочие работы, услуги	2640.1.6.4	244	226	146 800,00			
Прочие работы, услуги	2640.1.6.5	244	226	8 800,00			
Прочие работы, услуги	2640.1.6.6	244	226	174 200,00			
Прочие работы, услуги	2640.1.6.7	244	226	457 000,00			
Прочие работы, услуги	2640.1.6.8	244	226	95 700,00	95 700,00	95 700,00	
Прочие работы, услуги	2640.1.6.9	244	226	12 500,00			
Поступление нефинансовых активов	2640.3	244	x	370 971,98	141 900,00	141 900,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.3.1	244	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.3.1.1	244	310	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.3.1.2	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4	244	x	325 971,98	96 900,00	96 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.1	244	345	25 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.2	244	344	42 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.3	244	346	160 071,98			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.4	244	346	37 900,00	37 900,00	37 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.5	244	341	2 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.6	244	346	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 228 505,87	2 275 095,99	2 321 068,83	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	x	1 244 238,73	1 270 228,42	1 294 739,58	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.1	247	223	1 192 585,50	1 217 735,19	1 241 203,32	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.2	247	223	45 053,23	45 893,23	46 936,26	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.3	247	223	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2	247	x	217 199,40	221 556,26	225 861,75	
оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2.1	247	223	900,00	900,00	900,00	

оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2.2	247	223	161 603,00	164 880,62	168 060,81	
оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2.3	247	223	54 696,40	55 775,64	56 900,94	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3	247	x	301 930,00	309 464,50	317 195,87	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3.1	247	223	100 510,00	103 021,50	105 599,20	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3.2	247	223	201 020,00	206 043,00	211 196,67	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3.3	247	223	400,00	400,00	400,00	
оплата услуг холодного водоснабжения	2660.4	247	x	44 667,20	45 529,31	46 486,49	
оплата услуг холодного водоснабжения	2660.4.1	247	223	34 740,00	35 415,66	36 167,73	
оплата услуг холодного водоснабжения	2660.4.2	247	223	9 727,20	9 913,65	10 118,76	
оплата услуг холодного водоснабжения	2660.4.3	247	223	200,00	200,00	200,00	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.5	247	x	420 470,54	428 317,50	436 785,14	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.5.1	247	223	247 314,14	251 809,10	256 651,58	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.5.2	247	223	172 256,40	175 608,40	179 233,56	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2660.5.3	247	223	900,00	900,00	900,00	

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		5 028 593,23	2 615 911,37	3 324 856,05	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		5 028 593,23	2 615 911,37	3 324 856,05	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		4 332 200,00	1 921 537,45	2 619 329,86	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		4 332 200,00	1 921 537,45	2 619 329,86	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		513 793,23	511 773,92	522 926,19	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		513 793,23	511 773,92	522 926,19	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		182 600,00	182 600,00	182 600,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		182 600,00	182 600,00	182 600,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		5 028 593,23	2 615 911,37	3 324 856,05	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Шварц Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

оций обязанности нач

Шерстнева Н.И.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" __ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

исполняющий обязанности начальника

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Шерстнева Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" __ " _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00cb3fd1816517b67fd43e6a2a0fea226e
Владелец Шварц Елена Николаевна
Действителен с 16.10.2024 по
09.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
594988538ef6f6e5b9107b17f59012a1
Владелец Шерстнева Наталья
Игоревна
Действителен с 19.01.2024 по
13.04.2025