

Утверждаю

Председатель комитета

(подпись) _____

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска

(наименование органа, уполномоченного на утверждение)

М.В. Соловьева

2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 27 " 08 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №16" города Алейска Алтайского края

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
главы по БК	074
по Сводному реестру	
ИНН	2201006550
КПП	220101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	7 802 014,97				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х					
Доходы, всего:	1000			60 238 568,86	46 682 161,00	46 933 502,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 013 203,00	45 386 661,00	45 764 127,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		51 713 203,00	41 086 661,00	41 464 127,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						

Выполненные денежные поступления, всего									
в том числе:	1400	150			4 225 365,86	1 295 500,00	1 169 375,00		
целевые субсидии	1410	150			4 050 365,86	1 295 500,00	1 169 375,00		
Мероприятие 1.2. Организация обучения по вопросам охраны труда	1411	150			31 830,00	35 000,00	35 000,00		
Мероприятие 2.1. Медосмотр	1412	150			409 400,00	241 800,00	423 300,00		
Мероприятие 1.1.2. 6 Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий ДОУ с применением энергосберегающих технологий и материалов ДЕТСКИЙ САД №16	1413	150			1 500 000,00	0,00	0,00		
Мероприятие 1.1.2.6 Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий ДОУ с применением энергосберегающих технологий и материалов ДЕТСКИЙ САД №16 РЕЗЕРВ	1413	150							
Мероприятие 1.1.4 Оснащение образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарём, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса, медицинскими изделиями, мебелью, оргтехникой	1414	150			165 660,00	0,00	0,00		
Мероприятие 1.1.10 Льготное питание отдельных категорий детей в ДОУ (Дети-инвалиды, Опека, СВО)	1415	150			1 244 325,86	294 550,00	294 550,00		
Мероприятие 1.1.11 Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми (питание)	1422	150			615 250,00	615 250,00	307 625,00		
Мероприятие 6.2.2 Повышение уровня пожарной безопасности учреждений	1424	150			46 400,00	46 400,00	46 400,00		
Мероприятие 5.1.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования, в т.ч. руководителей и специалистов органов управления образованием	1425	150			37 500,00	62 500,00	62 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1427	150							
Мероприятие 1.1.2. 3 Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий ДОУ с применением энергосберегающих технологий и материалов ДЕТСКИЙ САД №16	1430	150							
спонсорские средства	1500	180			175 000,00				
прочие доходы, всего									
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900	180							
в том числе:									
от выбытия основных средств	1901	180							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2000	x			68 040 583,83	46 682 161,00	46 933 502,00		
в том числе:									
оплата труда	2100	x			54 473 649,86	40 297 012,00	40 668 478,00		
	2110	x	210		41 838 460,87	30 950 086,00	31 235 390,00		

оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция) (остаток 2024 года)	2120	111	211	5 705 866,87				X
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)	2120	111	211	27 751 612,00	26 871 344,00			X
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (краевой+местный бюджет)	2121	111	211	8 380 988,00	4 078 742,00			X
оплата труда из внебюджетных средств	2126	111	211					X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда								
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)(остаток 2024 года)	2140	119	213	12 635 188,99	9 346 926,00			X
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)	2141	119	213	1 723 169,99				X
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (краевой+местный бюджет)	2142	119	213	8 380 966,00	8 115 146,00			X
выплаты по оплате труда из внебюджетных средств	2147	119	213	2 531 053,00	1 231 780,00			X
на иные выплаты работникам	2148	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	210 650,00	209 650,00			X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	209 650,00	209 650,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	1 000,00				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:	2410	613						X

Рис. 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, в

Наименование показателя		Коды	Год	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
		Групп	начало закупки			на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 28 г. (третий год планового периода)
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего		1 3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
в том числе:		26000	x			13 356 283,97	6 175 499,00	6 055 374,00	
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						
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						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³		26300	x						
в том числе:		26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
из них:		26310.1			x	0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26310.2							
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³		26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		26400	x			13 356 283,97	6 175 499,00	6 055 374,00	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		26410	x						
в том числе:		26411	x			4 588 679,35	579 999,00	585 999,00	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26412	x			4 588 679,35	579 999,00	585 999,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26420	x						
в том числе:		26421	x			4 050 365,86	1 295 500,00	1 169 375,00	
из них:		26421.1				4 050 365,86	1 295 500,00	1 169 375,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		26422	x			4 050 365,86	1 295 500,00	1 169 375,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		26430	x						
из них:		26430.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵		26430.2							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Год начала закупки	Код по строкам	Уникальный код	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
на счет средств обязательного медицинского страхования								
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	26440	4.2				8
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	26441					
за счет прочих источников финансового обеспечения		x	26442					
в том числе:		x	26450		4 717 238,76	4 300 000,00	4 300 000,00	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	26451		4 717 238,76	4 300 000,00	4 300 000,00	
из них:			26451.1					
из них:			26451.2					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	26452					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки								
в том числе по году начала закупки:			26500		13 356 283,97	6 175 499,00	6 055 374,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		x	26510					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		x	26511		120 263,37			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2024	26512		13 236 020,60			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2025	26513			6 175 499,00	6 055 374,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2026	26514					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2027						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			26600					
в том числе по году начала закупки:		x	26610					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		x	26611					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

О. Н. Астахова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Мунципальное казенное учреждение "Межведомственная централизованная бухгалтерия"; 1232200007820; 2201010919; 220101001; 658130, Алтайский край, ГОРОД АЛТАЙСК 2, Г. АЛТАЙСК, УЛ. СЕРДУКА, Д. 99

Исполнитель
" " " 20 ____ г.
(наименование организации)
Медведева Л.Б.
(фамилия, инициалы)
8(38553)66203
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.