Вход. № 01-53/144
МДОУ «Детский сад № 37»
«12» 08 2025 г.

Утверждаю
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37"
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения))
(подпись) О.А. Григорьева (расшифровка подписи)
"__" ____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.**
**(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов [1])**

от " 31 " июля 20 25 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 31.07.2025 |
| по Сводному реестру | 69300006 |
| глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру | 693[]3378 |
| ИНН | 7024016355 |
| КПП | 702401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | x | **2 912 650,75** | 0,00 | 0,00 | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **71 566 765,44** | **54 529 900,00** | **54 689 570,00** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 60 121 645,44 | 46 196 320,00 | 46 355 990,00 | - |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 55 554 280,00 | 41 403 610,00 | 41 563 280,00 | - |
| в том числе по видам муниципальных услуг | | 130 | 131 | | | | - |
| Присмотр и уход | | 130 | 131 | 34 008 180,00 | 20 821 310,00 | 20 980 980,00 | - |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 130 | 131 | 21 546 100,00 | 20 582 300,00 | 20 582 300,00 | - |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | - | - | - | - |
| доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги) | | 130 | 131 | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | - |
| доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ) | | 130 | 131 | 3 440 550,00 | 3 682 710,00 | 3 682 710,00 | |
| доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат) | | 130 | 134 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов | | 130 | 131 | - | - | - | |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | | 130 | 139 | 16 815,44 | - | - | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | | - | - | - |
| безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора; иные безвозмездные целевые поступления | | | | | - | - | - |
| в том числе: Неустойки, пени, возмещение ущерба | 1310 | 140 | 141 | | - | - | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 11 445 120,00 | 8 333 580,00 | 8 333 580,00 | - |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 11 445 120,00 | 8 333 580,00 | 8 333 580,00 | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 150 | 0,00 | | | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | | 150 | 155 | 0,00 | | | - |
| | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | - | - | - |
| в том числе: доходы от реализации материальных активов | | 440 | 172 | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | 0,00 | - | - | - |
| из них: Средства обеспечения контрактных обязательств | 1981 | 510 | | 0,00 | | | x |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | x | | **74 479 416,19** | **54 529 900,00** | **54 689 570,00** | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 100 | 58 337 750,04 | 42 188 120,00 | 42 188 120,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 111 | 44 775 694,95 | 35 733 270,00 | 35 733 270,00 | x |
| | | | | | | | x |
| из них: Заработная плата | | 111 | 211 | 44 395 694,95 | 35 733 270,00 | 35 733 270,00 | x |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 111 | 266 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 112 | | | | x |
| | | | | | | | x |
| из них: Прочие выплаты | | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие услуги | | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 113 | - | - | - | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 119 | 13 562 055,09 | 6 454 850,00 | 6 454 850,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 13 562 055,09 | 6 454 850,00 | 6 454 850,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | - | - | - | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | - | - | - | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | - | - | - | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | - | - | - | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 300 | 126 727,43 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 321 | 126 727,43 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 126 727,43 | 0,00 | 0,00 | - |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | - | - | - | - | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | 360 | - | - | - | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 1 043 641,00 | 17 953,00 | 17 953,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 041 873,00 | 17 953,00 | 17 953,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292, 293, 295, 297 | 1 768,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | - | - | - | x |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | - | - | - | - |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | - | - | - | - |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | - | - | - | - |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | - | - | - | - |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | - | - | - | - |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 830 | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 831 | | | | x |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | 2600 | x | 240 | **14 971 297,72** | **12 323 827,00** | **12 483 497,00** | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 11 006 113,04 | 8 185 247,00 | 8 187 037,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 89 780,07 | 18 630,00 | 18 630,00 | - |
| Транспортные услуги (выплаты) | | 244 | 222 | 0,00 | | | - |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания | | 244 | 223 | 49 130,00 | 44 880,00 | 46 670,00 | - |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт | | 244 | 225 | 1 117 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | - |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт | | 244 | 225 | 478 996,97 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания | | 244 | 226 | 1 884 508,66 | 1 017 697,00 | 1 017 697,00 | - |
| Прочие работы (услуги), на оказание охранных услуг (физическая охрана) | | 244 | 226 | 1 494 000,00 | 2 241 000,00 | 2 241 000,00 | - |
| Прочие работы (услуги), на организацию питания | | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Услуги страхования | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 276 630,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | - |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 4 938 712,39 | 4 331 270,00 | 4 331 270,00 | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 136 528,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 421 496,95 | 251 770,00 | 251 770,00 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 57 030,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 56 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **Расходы на закупку энергетических ресурсов** | **2660** | **247** | **223** | **3 965 184,68** | **4 138 580,00** | **4 296 460,00** | - |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | - | - | - | - |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | - | - | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | - | - | - | - |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** [5] | **3000** | **100** | 180 | - | - | - | x |
| в том числе: налог на прибыль [6] | 3010 | | | 0,00 | - | - | x |
| налог на добавленную стоимость [7] | 3020 | | | - | - | - | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | - | - | - | x |
| **Прочие выплаты, всего** [9] | **4000** | **x** | | 0,00 | - | - | x |
| из них: Средства обеспечения контрактных обязательств | 4010 | 610 | | 0,00 | - | - | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | - | - | x |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | 26000 | x | | 14 971 297,72 | 12 323 827,00 | 12 483 497,00 | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 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 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 0,00 | - | - | - |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 0,00 | - | - | - |
| | из них [10.1] | 26310.1 | | | - | - | - | - |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | - | - | - | - |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26400 | x | | 14 971 297,72 | 12 323 827,00 | 12 483 497,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 8 361 140,92 | 7 257 050,00 | 7 416 720,00 | - |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 8 361 140,92 | 7 257 050,00 | 7 416 720,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | - | - | - | - |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 1 104 910,00 | 948 580,00 | 948 580,00 | - |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 1 104 910,00 | 948 580,00 | 948 580,00 | - |
| | из них [10.1] | 26321.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | - | - | - | - |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них [10.1] | 26430.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | - | - | - | - |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>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 | | 5 505 246,80 | 4 118 197,00 | 4 118 197,00 | - |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 5 505 246,80 | 4 118 197,00 | 4 118 197,00 | - |
| | из них [10.1] | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | | 14 971 297,72 | 12 323 827,00 | 12 483 497,00 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| 2.1 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26501 | 2025 | | 17 804 342,74 | - | - | - |
| 2.2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26502 | 2026 | | - | 12 323 827,00 | - | - |
| 2.3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26503 | 2027 | | - | - | 12 483 497,00 | - |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37" МП (подпись) О.А. Григорьева (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист по финансовой работе (должность) (фамилия, инициалы) Ю.В. Мартюгова 78-22-03

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 37"

(подпись) Захарова А.В. (расшифровка подписи)

"__" _____ 20___ г.