

Утверждаю

Начальник Управления Образования
(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Удостоверение органа Учредителя (учреждения)

Сергеев Е.И.

«28» декабря 2024г



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

«28» декабря 2024г

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального
образования город Новоросийск

по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 7
муниципального образования город Новоросийск

по ОКЕИ

Коды
28.12.2024
033И2730
925
03308698
2315089447
231501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	42 138 382,36	43 190 203,47	45 261 397,41	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 138 382,36	43 190 203,47	45 261 397,41	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода		
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	34 705 538,16	35 757 359,27	37 828 553,21		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		х	131	7 432 844,20	7 432 844,20	7 432 844,20		
Доходы от компенсации затрат		х	134					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	х	141	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
В том числе: ценовые субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		х	155	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00		
числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		х	446	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00		х
Расходы, всего	2000	х	200	42 138 382,36	43 190 203,47	45 261 397,41		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	27 362 322,28	28 537 826,89	30 537 826,89	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 925 608,51	21 828 453,83	23 364 552,14	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 346 713,77	6 619 373,06	7 083 274,75	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 346 713,77	6 619 373,06	7 083 274,75	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2025	На 2026	На 2027	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	642 059,00	638 212,00	634 365,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	633 959,00	630 112,00	626 265,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	292	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	8 100,00	8 100,00	8 100,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	295		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2025	На 2026	На 2027	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
¹ платежи в целях обеспечения реализации соглашения с правительствами иностранных государств и международными организациями	2	3	4	5	6	7	8
2460	863			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 134 001,08	14 014 164,58	14 089 205,52	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	12 051 241,63	12 069 220,36	12 075 572,86	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	221	81 500,00	81 500,00	81 500,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	140 815,29	158 794,02	165 146,52	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	172 000,00	172 000,00	172 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 432 566,76	2 432 566,76	2 432 566,76	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	876 085,38	876 085,38	876 085,38	
увеличение стоимости нематериальных активов	2647	244	320				
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	7 776 889,78	7 776 889,78	7 776 889,78	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2651	244	346	571 384,42	571 384,42	571 384,42	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2652	244	349				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 082 759,45	1 944 944,22	2 013 632,66	
Коммунальные услуги		247	223	2 082 759,45	1 944 944,22	2 013 632,66	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
2720	407			0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	111		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	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}	Уникальный код	Сумма			
						На 2025	На 2026	На 2027	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			14 134 001,08	14 014 164,58	14 089 205,52	
1.1	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			8 970 957,33	0,00	0,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		8 970 957,33	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
		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			5 163 043,75	14 014 164,58	14 089 205,52	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 125 171,67	7 407 520,38	7 482 561,32	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 125 171,67	7 407 520,38	7 482 561,32	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1							
		26422	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10,1} :								
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1							
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 037 872,08	6 606 644,20	6 606 644,20	

	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹ :	26451	x			3 037 872,08	6 606 644,20	6 606 644,20	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451,1							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰⁶	26452	x						
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 163 043,75	14 014 164,58	14 089 205,52	
3,00	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:	26610	x						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заварушкин Д.С.
(подпись)

главный специалист, экономист
планового отдела

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон

64-65-63



СОГЛАСОВАНО

Главный специалист, экономист планового отдела МКУ ЦБ УО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Лис
(подпись)

Лисаева Е.В.
(расшифровка подписи)

«28» декабря 2024г