

Согласовано
Глава администрации
(наименование должности уполномоченного лица)
МО "Озерский муниципальный округ"
(подпись) (расшифровка подписи)
Строганова Н.А.
" 06 марта 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 06 " марта 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области»

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Солнышко» г.Озерска
Единица измерения: руб.

Утверждено
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ "Детский сад №1 "Солнышко"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
(подпись) Рыбакова Т.В.
" 06 марта 20 25 г. (расшифровка подписи)

Коды
Дата 06.03.2025
по Сводному реестру 27302806
глава по БК 218
по Сводному реестру 27311922
ИНН 3921002776
КПП 392101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	х	х	1 531 075,73				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	42 970 855,62	39 098 717,22	41 886 671,66		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130	130	36 940 855,62	39 098 717,22	41 886 671,66		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33 440 855,62	35 498 717,22	38 286 671,66		

44 425 787,57 руб
10940068,05 руб

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131		3 500 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		
в том числе:	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150	150		6 030 000,00				
целевые субсидии	1410	150	152						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			6 030 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510						x
Расходы, всего	2000	x	200		44 501 931,35	39 058 717,22	41 886 671,66		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		23 436 000,00	24 738 000,00	26 222 280,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211		18 000 000,00	19 000 000,00	20 140 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		5 436 000,00	5 738 000,00	6 082 280,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		5 436 000,00	5 738 000,00	6 082 280,00		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

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами									
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2180	139							X
в том числе:									
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139							X
в том числе:	2200	300							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда									
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	2220	340							X
иные выплаты населению	2230	350							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360							X
из них:	2300	850		290					X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291					X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							X
взносы в международные организации	2450	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831							X
в том числе:	2600	X							X
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			21 065 931,35	14 320 717,22	15 664 391,66		X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							X

прочую закупку товаров, работ и услуг									
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем									
закупку энергетических ресурсов									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего									
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
специальные расходы									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸									
в том числе:									
налог на прибыль ⁸									
налог на добавленную стоимость ⁸									
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸									
Прочие выплаты, всего ⁹									
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии									

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3. В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6. Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.
7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8. Показатель отражается со знаком "минус".
9. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках

10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пр ша пе
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выдаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	5	6	7	
	в том числе:	26000	x		x	21 065 931,35	14 400 712,22	15 704 391,66	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О услуг для обеспечения государственных и муницип Федерации, 2013. № 14, ст. 1652; 2018. № 32, ст. 514льных нужд" (Собрание законодательства Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 04) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и юридических лиц" (Собрание законодательства Рос ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²		x		x				
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и по контрактам (договорам), заключенным до начал Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x		x				
1.3	в том числе: Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального зако на № 223-ФЗ ¹³	26200	x		x				
1.3.1	из них ^{10.1} :	26300	x		x	9 432 031,35			
	из них ^{10.2} :	26310	x	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: по контрактам (договорам), планируемым к заключе требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федера в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансово (муниципального) задания ; обеспечение выполнения государственного	26310.1							
1.4	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансово (муниципального) задания ; обеспечение выполнения государственного	26320	x	x	x	9 432 031,35			
1.4.1.1	из них ^{10.1} :	26400	x		x	11 633 900,00	7 000 000,00	7 500 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансово (муниципального) задания ; обеспечение выполнения государственного	26410	x		x	11 633 900,00	7 000 000,00	7 500 000,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии кодекса Российской Федерации с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26411	x		x				
1.4.2.1	из них ^{10.1} :	26412	x		x	11 633 900,00	7 000 000,00	7 500 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансово (муниципального) задания ; обеспечение выполнения государственного	26420	x		x				
1.4.3	из них ^{10.2} :	26421	x		x				
	из них ^{10.1} :	26321.1			x				
	из них ^{10.2} :	26422	x		x				
	из них ^{10.1} :	26430	x		x				
	из них ^{10.2} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пр ша пе
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	4.2	5	6	7	
1.4.4	в том числе:	26440	x		x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x				
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x				
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		x				
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		x				
			2024						
			2025						
			2026						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	11 633 900,00	14 400 712,22	15 704 391,66	
	в том числе по году начала закупки:		2025			11 633 900,00	7 000 000,00		
			2026				7 400 712,22	7 500 000,00	
		26610	2027					8 204 391,66	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Рыбакова Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гвоздикова Е.В.
(фамилия, инициалы)

3-24-15
(телефон)

" 27 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечения достижений целей, показателей и результатов федерального проекта (региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в котором источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.