

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации МО «Вешкаймский район»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Н. Стельмах

(подпись)

(расшифровка подписи)

«09» января 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Н. Архипова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«09» января 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

на «01» января 2025 г.

Наименование главного распорядителя Администрация МО
«Вешкаймский район»

Наименование учреждения МБДОУ Вешкаймский детский сад
«Берёзка»

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
01.01.2025	Дата
73311521	по Сводному реестру
573	глава по БК
733К4835	по Сводному реестру
7305002693	ИНН
730501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			18 165 400	18 105 400	20 785 653	
в том числе:	1100	120		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	16 785 400	16 725 400	19 405 653	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	16 785 400	16 725 400	19 405 653	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230						
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве	1240						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	2	3	4	5	6	7	8
оперативного управления							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	152	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		18 165 400	18 105 400	20 785 653	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 466 352	15 466 352	17 038 064	x
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		11 874 249	11 874 249	13 081 401	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		6 000	6 000	6 000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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	3 586 103	3 586 103	3 950 663	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 586 103	3 586 103	3 950 663	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: 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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий	2220	340					x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
прочие налоги, сборы	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата иных платежей	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		2 679 048	2 619 048	3 727 589	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		1 730 048	1 670 048	2 778 589	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		949 000	949 000	949 000	
Закупка энергетических ресурсов							
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610(620)					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	2 479 048	2 419 048	3 527 589	
1.1.	в том числе: 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	2 479 048	2 419 048	3 527 589	

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 479 048	1 419 048	2 527 589	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 479 048	1 419 048	2 527 589	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в	26500	x				

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>						
	в том числе по году начала закупки:	26510					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующая

Исполнитель

(должность) (подпись) Главный бухгалтер (должность)

Абрамова О.В.

(расшифровка подписи)

Бандурина М.В.

(фамилия, инициалы) (телефон)

«09» января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный экономист Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя)

В.В. Болотнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«09» января 2025 г.

Приложение № 2
к Порядку составления и
утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных организаций
муниципального образования
«Вешкаймский район»

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Вешкаймского детского сада «Берёзка»
на 2025 год

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от арендной платы за
использование собственности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
				16 785 400,00
	Итого:	х	х	16 785 400,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
				1 000 000,00
	Итого:	х	х	1 000 000,00

4. Обоснования (расчеты) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	2	3
		380 000,00
	Итого:	380 000,00

6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			7			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Работники учреждения								11 874 249,00	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	11 874 249,00	

6.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Работники учреждения				6 000,00
	Итого:	х			6 000,00

6.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х			

6.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж	х	3 586 103,00
	Итого:	х	3 586 103,00

7. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

8. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852, 853
 Источник финансового обеспечения _____

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени, госпошлины			20 000,00
	Итого:		х	20 000,00

9. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

10. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

11. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

11.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				17 000,00
	Итого:	х	х	х	17 000,00

11.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

11.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия			294 000,00
2	Теплоснабжение			500 000,00
3	Горячее водоснабжение			100 000,00
4	Водоснабжение, водоотведение			55 000,00
	Итого:	х	х	949 000,00

11.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

11.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте			14 500,00
2	Противопожарные мероприятия			25 500,00
3	Прочие			10 000,00
4	Софинансирование ремонт областн			60 000,00
	Итого:	х	х	110 000,00

11.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Антитеррористические мероприятия		25 200,00
2	Медицинские услуги		10 000,00
3	Энергосбережение		5 000,00
4	Курсы повышения квалификации		3 000,00
5	Прочие расходы		179 526,00
	Итого:	х	222 726,00

11.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель, оборудование			201 000,00
	Итого:	х	х	201 000,00

11.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары			128 322,00
2	Подарочная, сувенирная продукция			1 000,00
3	Продукты питания			1 050 000,00
	Итого:	х	х	1 179 322,00