

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ № 3

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.Н. Фондикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 декабря 2024 г.

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

28 декабря 2024 г.

Главный распорядитель средств бюджета
образования Новокубанский район

Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад
№3 "Колокольчик" г.Новокубанск муниципального образования Новокубанский район

Единица измерения: руб.

Коды
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
925
по Сводному реестру
ИНН
2343015479
КПП
234301001
по ОКЕИ
383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	Сумма	
								1	2
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000			49 450 888,00	49 160 300,00	49 160 300,00	0,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100								
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 160 300,00	49 160 300,00	49 160 300,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета муниципального района (муниципального округа)	1210	130	131	10 744 500,00	10 744 500,00	10 744 500,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета муниципального района (краевой)	1220	130	131	36 115 800,00	36 115 800,00	36 115 800,00			
доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		290 588,00	290 588,00	290 588,00	0,00		
в том числе целевые субсидии:	1410	150		290 588,00	290 588,00	290 588,00	0,00		
МП "Обеспечение безопасности населения" (за оказание охранных услуг по физической охране)	1410.1	150	152	290 588,00	290 588,00	290 588,00	0,00		
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
пожертвования 20,02,00	1501	150	155						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1600	180		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
предпринимательская деятельность	1610	440	446	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1700	x		0,00	0,00	0,00			
из них:									





Исполнитель	Заместитель директора по финансово - экономическим вопросам МКУ "ЦБМО"	Л.Р. Семанина	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер МКУ "ЦБМО"	И.Н. Трайнова	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Руководитель муниципального учреждения	Заведующий МДОУ № 3	Е.Н. Фондюкова	(подпись)	(расшифровка подписи)

Код	Наименование	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Итого	Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	Закупка на закупку товаров, работ, услуг	В том числе:	Закупка на закупку товаров, работ, услуг	Итого
2500	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		0,00	x
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг	x	8 831 200,00	8 831 200,00	9 121 788,00	8 831 200,00	8 831 200,00	8 831 200,00	8 831 200,00		8 831 200,00		8 831 200,00	
	в том числе:													
2610	закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2620	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2624	МПП "Развитие образования" (Капитальный ремонт)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2625	МПП "Развитие образования" (Подготовка проектно-сметной документации, строительный надзор)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2630	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	8 831 200,00	8 831 200,00	9 121 788,00	8 831 200,00	8 831 200,00	8 831 200,00	8 831 200,00		8 831 200,00		8 831 200,00	
	из них:													
2631	Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	244	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00		90 200,00		90 200,00	
2632	Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	244	323 800,00	323 800,00	323 800,00	323 800,00	323 800,00	323 800,00	323 800,00		323 800,00		323 800,00	
2633	Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	244	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00		214 700,00		214 700,00	
2634	Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	244	2 486 300,00	2 486 300,00	2 486 300,00	2 486 300,00	2 486 300,00	2 486 300,00	2 486 300,00		2 486 300,00		2 486 300,00	
2635	Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	244	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00		108 200,00		108 200,00	
2636	Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет)	244	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00		39 800,00		39 800,00	
2637	Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет)	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
2638	Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет)	244	184 840,00	184 840,00	184 840,00	184 840,00	184 840,00	184 840,00	184 840,00		184 840,00		184 840,00	
2639	Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет)	244	116 560,00	116 560,00	116 560,00	116 560,00	116 560,00	116 560,00	116 560,00		116 560,00		116 560,00	
2640	Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет)	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2641	с указанием источника финансирования (анбюджетные источники); предпринимательская деятельность	244	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00		2 070 000,00		2 070 000,00	
2642	с указанием источника финансирования (анбюджетные источники); предпринимательская деятельность	244	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00		230 000,00	
2647	МПП "Обеспечение безопасности населения" (за оказание охранных услуг по физической охране)	244	290 588,00	290 588,00	290 588,00	290 588,00	290 588,00	290 588,00	290 588,00		290 588,00		290 588,00	
2661	с указанием источника финансирования (местный бюджет)	247	2 946 800,00	2 946 800,00	2 946 800,00	2 946 800,00	2 946 800,00	2 946 800,00	2 946 800,00		2 946 800,00		2 946 800,00	
2700	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3010	налог на прибыль	3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
4000	прочие выплаты, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
4010	возврат в бюджет средств субсидии	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x

Код вида расходов Предприн деят 925 07011995050000130 131 (т.с.20.01.00)

№	Направление расходов	Доходы от оказания услуг (предпринимательская деятельность)	ИТОГО:
			1
			2 300 000,00
	Сумма		2 300 000,00

Код вида расходов Программа 92507010630110150622 (к.с.061.01.5000)

№	Направление расходов	МП "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма"	ИТОГО:
			1
			290 588,00
	Сумма		290 588,00

Код вида расходов Мун бюджет 92507010110100590621 (к.с.010.05.9001)

№	Направление расходов	Муниципального задания (финансовое обеспечение)	ИТОГО:
			1
			9 871 099,53
	Сумма		9 871 099,53

Код вида расходов Край бюджет 92507010110160860621 (т.с.70.03.01)

№	Направление расходов	Муниципального задания (финансовое обеспечение)	ИТОГО:
			1
			36 115 800,00
	Сумма		36 115 800,00





1. Расчеты (обоснования) выплаят персоналу

Код видов расходов Краевой бюджет 9250701011016086011211 (т.с. 70.03.01)

№	п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Месячный ФОТ по штатному расписанию	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
					4	5
1		Заработная плата АВП	2,00	53 430,80	641 170,00	
2		Заработная плата перс. персонал	33,51	617 304,84	20 244 049,70	
3		Заработная плата ВВП	13,15	411 605,74	4 939 270,30	
4		Заработная плата МВП	2,25	23 404,00	280 850,00	
5		Заработная плата с/указных	2,00	42 871,10	514 460,00	
6		Заработная плата МОП	4,00	61 116,00	734 000,00	
Итого:			56,91	1 209 732,48	27 353 800,00	

Код видов расходов

Краевой бюджет 9250701011016086011266 (т.с. 70.03.01)

№	п/п	Наименование расходов	Фонд оплаты труда в год, руб	Итого:	
				1	2
1		Большинчий за счет работодателя	140 000,00		
Итого:			140 000,00		

Код видов расходов

Мун.бюджет 9250701012010059011211 (т.с. 70.06.00)

№	п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Месячный ФОТ по штатному расписанию	Фонд оплаты труда в год, руб	
					4	5
1		Заработная плата МОП	12,20	195 930,61	3 487 000,00	
Итого:			12,20		3 487 000,00	

Код видов расходов

Мун.бюджет 9250701012010059011266 (т.с. 70.06.00)

№	п/п	Наименование расходов	Фонд оплаты труда в год, руб	Итого:	
				1	2
1		Большинчий за счет работодателя	0,00		
Итого:			0,00		

Расчет (обоснование) расходов на командировки

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010120100590112212 (т.с. 70.06.00)

№п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1		2	3	4
1	Суточные	2	500,00	1 000,00
2				
Итого:				
		x	x	1 000,00

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010120100590112226 (т.с. 70.06.00)

№п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1		2	4	5
1	Проезд	8	625,00	5 000,00
2	Проживание	10	1 560,00	15 600,00
3		1	0,00	
Итого:				
		x	x	20 600,00



Расчеты (основания) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в

Код видов расходов

92507010120160860119213 (т.с. 70.03.01)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Итого:	
				в том числе:	Итого:
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		6 017 836,00		
1	Краевой бюджет		6 017 836,00		
1.1.	по ставке 22,0 %		6 017 836,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		847 967,80		
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	27 353 800,00	793 260,20		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	27 353 800,00	54 707,60		
3	Страховые взносы в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	27 353 800,00	1 389 637,46		
	Итого:		8 260 800,00		

Код видов расходов

Мун.бюджет 92507010120100590119213 (т.с. 70.06.00)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Итого:	
				в том числе:	Итого:
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		767 140,00		
1	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0 %		767 140,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		108 097,00		
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 487 000,00	101 123,00		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	3 487 000,00	6 974,00		
3	Страховые взносы в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3 487 000,00	177 837,00		
	Итого:		1 053 200,00		





№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1		2	3	4	5
1			1	1	1
2					
Итого:		x	x	x	116 560,00

Код видов расходов Краевой бюджет 92507010120160860244310 (г.с. 70.03.01)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1		2	3	4	5
1	Мед осмотр	1	1	1	1
2	Програмное обеспечение АИТ и Иновации	2	12	500,00	6 000,00
3	подписка	1	1	25 000,00	25 000,00
4	Контур	1	1	5 000,00	5 000,00
5	СОУТ	1	1	9 030,00	9 030,00
6	оценка проф рисков	1	1	10 000,00	10 000,00
Итого:		x	x	x	184 840,00

Код видов расходов Краевой бюджет 92507010120160860244226 (г.с. 70.03.01)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1		2	3	4	5
1	Заправка картриджа	1	1	1	1
2			2	12	0,00
3			1	1	0,00
Итого:		x	x	x	20 000,00

Код видов расходов Краевой бюджет 92507010120160860244225 (г.с. 70.03.01)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1		2	3	4	5
1	Услуги связи	1	12	416,67	5 000,00
2	Услуги связи кредиторская задолженность	1	1	0,00	0,00
3	Интернет кредиторская задолженность	1	1	0,00	0,00
4	Интернет	1	12	2 900,00	34 800,00
Итого:		x	x	x	39 800,00

Код видов расходов Краевой бюджет 92507010120160860244221 (г.с. 70.03.01)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи



№	1	2	3	4
Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1	1	45 000,00		
2	1	43 300,00		
3	1	27 200,00		
4	1	10 800,00		
5		2 100,00		
6	1	25 000,00		

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010120100590244226 (г.с. 70.06.00)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	1	2	3	4	5
Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ, руб.		
1	1	4	121 600,00		
2	1	1	20 400,00		
3	1	1	12 500,00		
4	1	1	57 800,00		
5	1	1	21 800,00		
6			15 600,00		
7			3 500,00		
8	1	1	32 800,00		
9	1	1	20 800,00		
10			17 000,00		
Итого:			323 800,00		

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010120100590244225 (г.с. 70.06.00)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№/п	1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)		
1	1	2	3	4	5	6
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
Итого:						2 946 800,00

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010120100590247223 (г.с. 70.06.00)

№/п	1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)		
1	1	2	3	4	5	6
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
Итого:						90 200,00

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010120100590244223 (г.с. 70.06.00)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг



№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	3	4	Итого:	
						x	x
1	мел.оборудование,				108 200,00		
2							
						Итого:	x
							x
						108 200,00	

Код видов расходов Мун.Бюджет 92507010120100590244346 (т.с. 70.06.00)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	3	4	Итого:	
						x	x
1	Продукты питания				2 486 300,00		
2	Продукты питания (кредиторская задолженность)						
						Итого:	x
							x
						2 486 300,00	

Код видов расходов Мун.Бюджет 92507010120100590244342 (т.с. 70.06.00)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	3	4	Итого:	
						x	x
7	проект энергосбережения, покупая проектная документация, тех план, справки	1			21 600,00		
8	Обучение "Закупки", "Тепловые энергоустановки", "Обучение электрика", "Проф.гиг.подготов ка", "Охрана труда", инструктаж	1			18 100,00		
9	приобретение программного обеспечения, лицензий, права				21 600,00		
						Итого:	x
							x
						214 700,00	



№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
		1	2	3
				4
Итого:		x	x	230 000,00
1 Моющие средства				230 000,00

Код видов расходов Код вида расходов
предприн. деят 92507010120100590244346 (т.с. 20.01.00)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
		1	2	3
				4
Итого:		x	x	2 070 000,00
1 Продукты питания				2 070 000,00
2 задолженность (кредиторская)				

Код видов расходов Код вида расходов
предприн. деят 92507010120100590244342 (т.с. 20.01.00)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания



№	Направление расходов	Количество договоров	Сумма	
1	Физическая охрана	1	290 588,00	
2	вневедомственная охрана кредиторская задолженность	1	0,00	
3	Центр контроль и обслуживание тсо	1	0,00	
				ИТОГО:
			290 588,00	

Код вида расходов Программа 9250701 1420110150244226 (к.с.061.01.5000)

Субсидия на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010110100590851291 (т.с. 70.06.00)

№	Наименование расходов	Налоговая баз, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	1	2	3	4	Итого:
					1	2	3	4	
1	Налог на имущество								
2	Земельный налог								
									Итого:
									12 500,00
									12 500,00

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010120100590853291 (т.с. 70.06.00)

№	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Итого:
							Итого:
1	расходов						
2	экология						
							Итого:
							200,00
							200,00

№ 3 Е.Н. Фондюкова



