



Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых управлением образования городского округа города Котельнич Кировской области осуществляются функции и полномочия учредителя №150 от 19.12.2019

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(подпись и должность уполномоченного лица)

Управление образования города Котельнич

(подпись и должность учредителя (учреждения))

Е.С.Червякова

(подпись)

января 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)
от " 02 " января 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение МБДОУ Детский сад №2 "Сказка" города Котельнич Кировской области

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Лицевому счету
ИНН
КПП
по ОКЕН

Коды
02.01.2025
903
07903430102
4313104686
431301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел/ подраздел	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	
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	0701	130		11 794 900,00	11 794 900,00	11 794 900,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701	130		11 794 900,00	11 794 900,00	11 794 900,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	0701	130		11 794 900,00	11 794 900,00	11 794 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220		130					
Расходы, всего	2000	0701	x	200	11 794 900,00	11 794 900,00	11 794 900,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	0701	x	210	7 544 300,00	7 544 300,00	7 544 300,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	0701	111	211	5 763 700,00	5 763 700,00	5 763 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для								
выполнения отдельных полномочий	2130		112					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате								
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	119	213	1 740 600,00	1 740 600,00	1 740 600,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119					x
на иные выплаты работникам	2142		119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150		131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160		134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2170		139					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0701	x	220	4 250 600,00	4 250 600,00	4 250 600,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных								
технологий	2620		242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта								
государственного (муниципального) имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0701	244	220	4 250 600,00	4 250 600,00	4 250 600,00	
из них:								
Услуги связи		0701	244	221	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
Коммунальные услуги всего, в том числе: оплата отопления и технологических нужд		0701	247	223 501	2 679 100,00	2 679 100,00	2 679 100,00	
оплата потребления электроэнергии		0701	247	223 503	844 100,00	844 100,00	844 100,00	
оплата водоснабжения		0701	247	223 504	138 100,00	138 100,00	138 100,00	
оплата за вывоз ТКО		0701	244	223 506	39 600,00	39 600,00	39 600,00	
Работы услуги по содержанию имущества		0701	244	225	180 400,00	180 400,00	180 400,00	
Прочие работы, услуги		0701	244	226	113 000,00	113 000,00	113 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		0701	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		0701	244	344	173 900,00	173 900,00	173 900,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным								
(муниципальными) учреждениями	2651		406					
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества								
государственным (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					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 250 600,00	4 250 600,00	4 250 600,00	
	в том числе:						
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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	х				
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 250 600,00	4 250 600,00	4 250 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х	4 250 600,00	4 250 600,00	4 250 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025	4 250 600,00			
			2026		4 250 600,00		
			2027			4 250 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая

С.Н. Лучинина

Исполнитель

бухгалтер

Глушкова Н.В.

4-00-49

" 02 " января 20 25 г.

(подпись)	
(расшифровка подписи)	
ИНН 102430082230	
ИНН 4313104686	

МБДОУ детский сад №2 "Сказка" л/с 07903430102

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2025 год

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

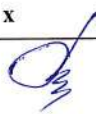
субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Расчеты расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

903-0701-0000000000-111-211

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в месяц по штатному расписанию, руб	Количество месяцев выплаты зарботной платы	ИТОГО ФОТ в год	Выделено с учетом экономии
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно - управленческий персонал	1	20093,30	12	241100,00	241100,00
2	Обслуживающий персонал	24,05	460 770,10	12	5553241,20	5522600,00
ИТОГО		25,05	x		5 794 341,20	5 763 700,00

Руководитель учреждения


Лучина С.И.
расшифровка подписи

И.о. Директора МКУ ЦБ администрации города
Котельнича


Н.В. Тасьева
расшифровка подписи

Исполнитель


Н.В. Глушкова
расшифровка подписи

02.01.2025

МБДОУ детский сад №2 "Сказка" л/с 07903430102

Начисления на заработную плату на 2025 год
(КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

903-0701-0000000000-119-213

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. исчислено	Сумма взноса, руб. выделено
1	2	3		4
1	Страховые взносы ЕСН(30.2%).	5 763 700,00	1 740 637,40	1 740 600,00
ИТОГО		X	X	1 740 600,00

Руководитель учреждения

И.о. Директора МКУ ЦБ администрации города
Котельнича

Исполнитель

02.01.2025г



Лучинина С.И.
расшифровка подписи

Тасуева Н.В.
расшифровка подписи

Н.В. Глушкова
расшифровка подписи

МБДОУ детский сад №2 "Сказка" л\с 07903430102

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
на 2025 год

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчеты расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

903-0701-00000000000-111-266

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев выплаты заработной платы	ИТОГО ФОТ в год
1	2	3	4
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	12	40000,00
ИТОГО			40 000,00

Руководитель учреждения

И.о. Директора МКУ ЦБ администрации города
Котельнича

Исполнитель



02.01.2025

Лучинина С.И.
расшифровка подписи

Н.В.Тасева
расшифровка подписи

Н.В.Глушкова
расшифровка подписи

МБДОУ детский сад №2 "Сказка" л/с 07903430102

Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

903-0701-0000000000-244-221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1400,00	16800,00
2	Абонентская плата за номера телефонов	2	12	1300,00	15600,00
ИТОГО		х			32400,00

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на оплату отопления и технологических нужд доп КОСГУ 223 (доп. 501)

903-0701-0000000000-247-223-501

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	417,9 Гкал	6410,80	2679073,32	2679100,00
ИТОГО					2679100,00

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на оплату электроэнергии КОСГУ доп. (503)

903-0701-0000000000-247-223-503

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Средний тариф	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	Оплата электроэнергии	90000 квт	11,30	844100,00	844 100,00
ИТОГО					844100,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на оплату водоснабжения КОСГУ 223 (доп. 504)

903-0701-0000000000-247-223-504

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Средний тариф	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	Водоснабжение и водоотведение	1016 куб.м	110,93	112704,88	113000,00
2	Негативное воздействие	1016 куб.м	24,74	25135,84	25 100,00
ИТОГО					138 100,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на услуги по обращению с ТКО КОСГУ 223 (доп. 506)

903-0701-0000000000-244-223-506					
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Средний тариф	Сумма начисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	Услуги по обращению с ТКО	40 куб.м.	997,96	39918,40	39 900,00
ИТОГО					39900,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на содержание помещений (КОСГУ 225)

903-0701-0000000000-244-225				
№ п/п	Наименование показателей	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Уничтожение грызунов	10	1500,00	16800,00
2	Акарицидная противоклещевая обработка	1	2700,00	3102,00
3	Тех. Обслуживание системы тревожной сигнализации	12	400,00	6000,00
4	Тех. Обслуживание аварийного освещения	4	2050,00	8100,00
5	Тех. Обслуживание системы оповещения АПС	12	2400,00	40920,00
6	Тех. обслуживание системы передачи извещений о пожаре	12	1650,00	22800,00
7	Техобслуживание внутреннего пожарного водопровода	2	5050,00	9600,00
8	Поверка и ремонт весов и оборудования	1	8000,00	8810,00
9	Опресовка и промывка системы отопления	1	23000,00	23000,00
10	Техобслуживание системы видеонаблюдения	4	1450,00	5700,00
11	Договора ГПХ на ремонт и содержание помещений(ремонт системы отопления в подвале, ремонт веранды, забора, уборка деревьев)		43700,00	32568,00
12	Дезинсекция		2000,00	3000,00
ИТОГО				180400,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

903-0701-0000000000-244-226				
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги охраны	12	1 075,00	12900,00
2	Медосмотр	1	70 000,00	70000,00
3	Программа производственного контроля(анализы замеры, гигиеническая аттестация)	1	3 600,00	3000,00
4	Оценка профессиональных рисков	1	13 000,00	13600,00
5	Обучение по пожарной безопасности, охрана труда	1	7 500,00	7500,00
6	Право использования СБИС(1 раз в год)	1	5 500,00	6000,00
ИТОГО				113000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование	Код-во	Цена	Сумма
1	Пылесос	2	10000,00	20000
ИТОГО:				20000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Сантехника раковины	33900,00
1	Профнастил, саморезы	90000,00
2	Строительные материалы (краски, кисти, панели)	50000,00
ИТОГО		173900,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма
1	2	3
1	Электротовары (лампы, светильники, тены, конфорки, лампы)	30000,00
ИТОГО		30000,00

Руководитель учреждения

И.о. Директора МКУ ЦБ администрации города Котельнича

Исполнитель

02.01.2025г.

С.И. Лучицина

(расшифровка подписи)

Н.В. Тасуева

(расшифровка подписи)

Глушкова Н.В.

(расшифровка подписи)