

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Отделом образования
Администрации Краснохолмского
муниципального округа

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(должность)

Н.А. Куликова

(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 24 г.



Н.В. Шадеркова
(подпись) (должность)
" 25 " декабря 20 24 г.

Н.В. Шадеркова
(расшифровка подписи)

Н.А. Куликова
(подпись)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 20 25 ГОД**

" 25 " декабря 20 24 г.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|------------|--|
| 25.12.2024 | |
| 47036079 | |
| | |
| | |
| 383 | |

Наименование государственного (муниципального) учреждения
МБДОУ Детский сад №4 "Ласточка"

ИНН/КПП 6928002971/690601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области

Отдел образования

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения
обл, р-н Краснохолмский, г Красный Холм, ул Калинина, д 3

171660, Тверская

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, всего:

8 725 348,00

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

8 725 348,00

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, всего:

4 117 310,66

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

570 472,28

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
|----------|--|---------------|
| 1. | Нефинансовые активы, всего | 13 751 473,73 |
| | из них: | |
| 1.1. | Недвижимое имущество, всего | 8 725 348,00 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | Остаточная стоимость | 4 983 022,00 |
| 1.2. | Особо ценное движимое имущество, всего | 570 472,28 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Остаточная стоимость | 126 982,00 |
| 2. | Финансовые активы, всего | 3 922 092,17 |
| | из них: | |
| 2.1. | Денежные средства учреждения, всего | 3 922 092,17 |
| | из них: | |
| 2.1.1. | денежные средства учреждения на счетах | 3 922 092,17 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.1.3. | иные финансовые инструменты | |
| 3 | Дебиторская задолженность, всего | -104 012,38 |
| | из них: | |
| 3.1. | дебиторская задолженность по доходам | -104 012,38 |
| 3.2. | дебиторская задолженность по расходам | |
| 3.3. | иная дебиторская задолженность | |
| 4. | Обязательства, всего | 20 688,41 |
| | из них: | |
| 4.1. | долговые обязательства | |
| 4.2. | кредиторская задолженность, всего | 20 688,41 |
| | из них: | |
| 4.2.1. | Кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 1 803,11 |
| 4.2.2. | Кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | 18 885,30 |
| | в том числе: | |
| 4.2.2.1. | просроченная кредиторская задолженность | |

Раздел 1.1 Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Плановые значения на | | | | |
|---|-----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Коды | КОСГУ | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поступления, в т.ч. | | | 21 865 100,00 | 21 836 800,00 | 21 473 900,00 |
| Субсидия на выполнение муниципального задания | | | | | |
| | 4750701011012020Г000 | 131 | 8 666 200,00 | 8 448 900,00 | 7 813 500,00 |
| | 47507010110210740000 | 131 | 11 782 900,00 | 11 966 900,00 | 12 234 400,00 |
| | 4750705011022060Г000 | 131 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Итого: | | | 20 451 100,00 | 20 417 800,00 | 20 049 900,00 |
| Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность | | | | | |
| | 47507018009900000000 | 131 | 1 414 000,00 | 1 419 000,00 | 1 424 000,00 |
| Итого: | | | 1 414 000,00 | 1 419 000,00 | 1 424 000,00 |
| Выплаты, в т.ч. | | | | | |
| Заработная плата | 4750701011012020Г111 | 211 | 3 961 900,00 | 3 961 900,00 | 3 961 900,00 |
| Заработная плата | 47507010110210740111 | 211 | 8 986 100,00 | 9 127 400,00 | 9 332 400,00 |
| Итого: | | | 12 948 000,00 | 13 089 300,00 | 13 294 300,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 4750701011012020Г119 | 213 | 1 196 500,00 | 1 196 500,00 | 1 196 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 47507010110210740119 | 213 | 2 704 800,00 | 2 747 500,00 | 2 809 400,00 |
| Итого: | | | 3 901 300,00 | 3 944 000,00 | 4 005 900,00 |
| Услуги связи | 47507010110210740244 | 221 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Итого: | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Транспортные услуги | 4750701011012020Г244 | 222 | | | |
| Итого: | | | | | |
| Коммунальные услуги | 4750701011012020Г244 | 223 | 108 600,00 | 108 600,00 | 108 600,00 |
| Коммунальные услуги | 4750701011012020Г247 | 223 | 951 400,00 | 951 400,00 | 951 400,00 |
| Итого: | | | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 4750701011012020Г244 | 225 | 226 800,00 | 226 800,00 | 226 800,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 47507010110210740244 | 225 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Итого: | | | 232 800,00 | 232 800,00 | 232 800,00 |
| Прочие работы, услуги | 4750701011012020Г244 | 226 | 947 800,00 | 947 800,00 | 947 800,00 |
| Прочие работы, услуги | 47507010110210740244 | 226 | | | |
| | 4750705011022060Г244 | 226 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Итого: | | | 949 800,00 | 949 800,00 | 949 800,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 4750701011012020Г111 | 266 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 47507010110210740111 | 266 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Итого: | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 4750701011012020Г851 | 291 | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 4750701011012020Г853 | 291 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Итого: | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 4750701011012020Г853 | 293 | | | |
| Итого: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 4750701011012020Г244 | 310 | 55 900,00 | 55 900,00 | 55 900,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 47507010110210740244 | 310 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Итого: | | | 75 900,00 | 75 900,00 | 75 900,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 4750701011012020Г244 | 341 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 |
| Итого: | | | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 4750701011012020Г244 | 342 | 1 045 300,00 | 828 000,00 | 192 600,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 475070180099000000244 | 342 | 1 414 000,00 | 1 419 000,00 | 1 424 000,00 |
| Итого: | | | 2 459 300,00 | 2 247 000,00 | 1 616 600,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 4750701011012020Г244 | 343 | | | |
| Итого: | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 4750701011012020Г244 | 344 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| Итого: | | | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 4750701011012020Г244 | 345 | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 |
| Итого: | | | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 4750701011012020Г244 | 346 | 83 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 47507010110210740244 | 346 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 600,00 |
| Итого: | | | 103 500,00 | 103 500,00 | 104 100,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 4750701011012020Г244 | 349 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Итого: | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Итого: | | | 21 865 100,00 | 21 836 800,00 | 21 473 900,00 |

Раздел 1.2 Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Плановые значения на | | | | |
|--|----------------------|-------|-----------|---------|---------|
| | КБК | КОСГУ | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поступления, в т.ч. | | | 81 250,00 | | |
| Субсидия на иные цели | | | | | |
| | 475070101101S104B000 | 152 | 81 250,00 | | |
| | | | | | |
| Итого: | | | 81 250,00 | | |
| Выплаты, в т.ч. | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | | | |
| Итого: | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | | | |
| Итого: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 475070101101S104B244 | 310 | 81 250,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | | | |
| Итого: | | | 81 250,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | | | |
| Итого: | | | | | |
| Итого: | | | 81 250,00 | | |

Раздел 1.2 Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Плановые значения на | | | | |
|--|-------------------------|-------|---------------------|---------|---------|
| | Коды | КОСГУ | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток на начало года | | | 3 922 092,17 | | |
| Поступления, в т.ч. | | | 3 922 092,17 | | |
| Субсидия на выполнение муниципального задания | | | | | |
| | 47507019999999901000 | 131 | | | |
| | 47507019999999904000 | 131 | 3 451 761,66 | | |
| Итого: | | | 3 451 761,66 | | |
| Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность | | | | | |
| | (1)47507019999999928000 | 131 | 470 330,51 | | |
| | (4)47507019999999929000 | 131 | | | |
| Итого: | | | 470 330,51 | | |
| Выплаты, в т.ч. | | | | | |
| Заработная плата | 47507019999999904111 | 211 | 2 629 213,78 | | |
| Итого: | | | 2 629 213,78 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 47507019999999904119 | 213 | 809 048,48 | | |
| Итого: | | | 809 048,48 | | |
| Услуги связи | 47507019999999904244 | 221 | 12 387,90 | | |
| Итого: | | | 12 387,90 | | |
| Коммунальные услуги | 47507019999999901244 | 223 | | | |
| Итого: | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 47507019999999904244 | 225 | 1 111,50 | | |
| Итого: | | | 1 111,50 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 47507019999999904244 | 310 | | | |
| Итого: | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | (1)47507019999999928244 | 342 | 470 330,51 | | |
| Итого: | | | 470 330,51 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 47507019999999901244 | 346 | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 47507019999999904244 | 346 | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | (4)47507019999999929244 | 346 | | | |
| Итого: | | | | | |
| Итого: | | | 3 922 092,17 | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹

| № 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 ² | 1 | x | 5 540 579,91 | 4 763 200,00 | 4 133 400,00 | 0,00 |
| 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) ³ | 2 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³ | 3 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴ | 4 | x | 752 904,88 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴ | 5 | x | 4 787 675,03 | 4 763 200,00 | 4 133 400,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 6 | x | 2 822 094,52 | 3 344 200,00 | 2 709 400,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 7 | x | 2 822 094,52 | 3 344 200,00 | 2 709 400,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵ | 8 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 9 | x | 81 250,00 | | | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 10 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵ | 11 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶ | 12 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 13 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 14 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵ | 15 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 16 | x | 1 884 330,51 | 1 419 000,00 | 1 424 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 17 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 18 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷ | 19 | x | 4 787 675,03 | 4 763 200,00 | 4 133 400,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 20 | | | | | |
| | 2025 | | | 4 787 675,03 | | | |
| | 2026 | | | | 4 763 200,00 | | |
| | 2027 | | | | | 4 133 400,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 21 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 22 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 2 и 3), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 4) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 5) и должны соответствовать показателям Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

³ 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.

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 19 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 6, 9, 12, 13 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 12 по соответствующей графе.