

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Отделом образования
Администрации Краснохолмского
муниципального округа

(должность)

Н.В. Шадркова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 25 "

декабря

20 24

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 20 25 ГОД

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(должность)

Н.А. Куликова

(расшифровка подписи)

" 25 "

декабря

20 24

г.

" 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.					
Зарботная плата	4750701011012020Г111	211	3 961 900,00	3 961 900,00	3 961 900,00
Зарботная 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			
Прочие работы, услуги	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	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, услуг¹

№ 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, всего²	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, планируемым 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, планируемым 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 планируемым 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.