

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ №38
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
(А.В. Шуклина)
(расшифровка подписи)



« 14 » января 2025 г.

Заключение наблюдательного совета
№ 1 « 14 » января 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности №2
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**

от « 17 » января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отраслевой орган администрации Серовского
муниципального округа Управление образования

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 38 «Елочка»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	17.01.2025
По Сводному реестру	
Глава по БК	
По Сводному реестру	
ИНН	6632014513
КПП	668001001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	0,00			
от приносящей доход деятельности				304 370,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			117 158 564,49	124 970 995,00	131 588 685,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		114 677 387,00	124 590 756,00	131 208 446,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130		102 603 821,00	112 517 190,00	119 134 880,00	
МО		000 0000 0000000000 130 71		30 891 497,00	33 254 071,00	34 129 047,00	
МО Субвенции на оплату труда педагогов		000 0000 0000000000 130 71		2 372 411,00			
Субвенции на оплату труда педагогов, АУП и прочего персонала		000 0000 0000000000 130 4511		68 758 363,00	78 658 299,00	84 376 763,00	
Субвенции на учебные расходы		000 0000 0000000000 130 4512		494 550,00	514 300,00	534 870,00	
Субвенции на учебные расходы (курсы пов.квалификации)		000 0000 0000000000 130 451201		87 000,00	90 520,00	94 200,00	
от приносящей доход деятельности, всего	1220	000 0000 0000000000 130		12 073 566,00	12 073 566,00	12 073 566,00	
в том числе:							
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		000 0000 0000000000 130		10 110 936,00	10 110 936,00	10 110 936,00	
Платные услуги		000 0000 0000000000 130		1 962 630,00	1 962 630,00	1 962 630,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	0,00			
в том числе:	1310		140	0,00			
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	1311	000 0000 0000000000 140		0,00			

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 481 177,49	380 239,00	380 239,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 481 177,49	380 239,00	380 239,00
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание детей			000 0000 0000000000 150 122	27 598,00	27 598,00	27 598,00
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание детей			000 0000 0000000000 150 12201	2 545,00	2 545,00	2 545,00
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание детей			000 0000 0000000000 150 123	652 420,00	0,00	0,00
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание детей (работникам МДОУ)			000 0000 0000000000 150 122	213 812,00	213 812,00	213 812,00
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание детей (работникам МДОУ)			000 0000 0000000000 150 12201	20 359,00	20 359,00	20 359,00
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание детей (за детьми лиц, мобилизованных)			000 0000 0000000000 150 122	105 745,00	105 745,00	105 745,00
иные субсидии на выплаты по родительской плате за содержание детей (за детьми лиц, мобилизованных)			000 0000 0000000000 150 12201	10 180,00	10 180,00	10 180,00
капитальный ремонт, приведение зданий и сооружений в соответствие с санитарными и пожарным законодательством, выполнение предписаний			000 0000 0000000000 150	1 448 518,49	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	130				
гранты, пожертвования	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00		
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1600					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1700	x		0,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		0,00		

Расходы, всего	2000		x		117 462 935,40	124 970 995,00	131 588 685,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x		93 358 666,00	101 695 131,00	108 297 334,00	
в том числе: оплата труда	2110			111	71 766 666,00	78 106 860,00	83 177 675,00	x
оплата труда (МО)		000 0000 0000000000		111 71	16 358 609,00	16 969 006,00	17 647 761,00	
оплата труда (МО, пед.работники)		000 0000 0000000000		111 71	1 822 128,00			
оплата труда (ОБ пед.раб-ки, АУП и прочий персонал)		000 0000 0000000000		111 4511	52 861 515,00	60 413 440,00	64 805 500,00	
оплата труда (платные услуги)		000 0000 0000000000		111	724 414,00	724 414,00	724 414,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	000 0000 0000000000		112	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	21 592 000,00	23 588 271,00	25 119 659,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141			119	21 592 000,00	23 588 271,00	25 119 659,00	
на выплаты по оплате труда (МО)		000 0000 0000000000		119 71	4 926 097,00	5 124 640,00	5 329 624,00	
на выплаты по оплате труда (МО, пед.работники)		000 0000 0000000000		119 71	550 283,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (ОБ пед.раб-ки, АУП и прочий персонал)		000 0000 0000000000		119 4511	15 896 848,00	18 244 859,00	19 571 263,00	
на выплаты по оплате труда (платные услуги)		000 0000 0000000000		119	218 772,00	218 772,00	218 772,00	
на иные выплаты работникам	2142			119	0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150			139				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2151			139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2152			139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300				
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320				
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			321				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		20 714 378,40	19 755 848,00	19 636 006,00	
из них:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0701 0811510000 244		1 448 518,49			
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 244 71		6 326 691,00	7 750 200,00	7 606 108,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 244		10 415 306,91	10 110 936,00	10 110 936,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 244 4512		494 550,00	514 300,00	534 870,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 244 451201		87 000,00	90 520,00	94 200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0701 0810614000 244 122		27 598,00	27 598,00	27 598,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0701 0810614000 244 12201		2 545,00	2 545,00	2 545,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0701 0810614000 244 123		652 420,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 1003 0310617000 244 122		213 812,00	213 812,00	213 812,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 1003 0310617000 244 12201		20 359,00	20 359,00	20 359,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 1003 0310917000 244 122		105 745,00	105 745,00	105 745,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 1003 0310917000 244 12201		10 180,00	10 180,00	10 180,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг (платные услуги)		000 0000 0000000000 244		909 653,00	909 653,00	909 653,00	
закупку энергетических ресурсов	2640		247	3 362 912,00	3 493 037,00	3 628 366,00	
из них:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 247 71		3 253 121,00	3 383 246,00	3 518 575,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 247		109 791,00	109 791,00	109 791,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720		407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000		x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации<9.1>	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	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000	х		24 077 290,40	23 248 885,00	23 264 372,00	
1.1.	в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х		2 774 730,00			
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	х					
1.3.2.	из них <9.1>:							
1.3.2.1.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ услуги физической охраны	26320 26321	х 2024	000 0000 0000000000 244 71	2 774 730,00 2 774 730,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х		21 302 560,40	23 248 885,00	23 264 372,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		7 386 632,00	11 738 266,00	11 753 753,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	2025	000 0000 0000000000 244 71	3 551 961,00			
1.4.1.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26413	2025	000 0000 0000000000 247 71	3 253 121,00			
1.4.1.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26414	2025	000 0000 0000000000 244 4512	494 550,00			

1.4.1.2.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26415	2025	000 0000 0000000000 244 451201	87 000,00			
1.4.1.2.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26416	2026	000 0000 0000000000 244 71		7 750 200,00		
1.4.1.2.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26417	2026	000 0000 0000000000 247 71		3 383 246,00		
1.4.1.2.6.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26418	2026	000 0000 0000000000 244 4512		514 300,00		
1.4.1.2.7.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26419	2026	000 0000 0000000000 244 451201		90 520,00		
1.4.1.2.8.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420	2027	000 0000 0000000000 244 71			7 606 108,00	
1.4.1.2.9.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421	2027	000 0000 0000000000 247 71			3 518 575,00	
1.4.1.2.10.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	2027	000 0000 0000000000 244 4512			534 870,00	
1.4.1.2.11.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26423	2027	000 0000 0000000000 244 451201			94 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 481 177,49	380 239,00	380 239,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	из них <9.1>:							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		2 481 177,49	380 239,00	380 239,00	
1.4.2.2.1.	возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ	26422.1	2025	906 0701 0810614000 244 122	27 598,00			
1.4.2.2.2.	возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ	26422.2	2025	906 0701 0810614000 244 12201	2 545,00			
1.4.2.2.3.	возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ	26422.2	2025	906 0701 0810614000 244 123	652 420,00			
1.4.2.2.4.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно Порядку	26422.5	2025	906 1003 0310617000 244 122	213 812,00			
1.4.2.2.5.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно Порядку	26422.6	2025	906 1003 0310617000 244 12201	20 359,00			
1.4.2.2.6.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики	26422.3	2025	906 1003 0310917000 244 122	105 745,00			
1.4.2.2.7.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики	26422.4	2025	906 1003 0310917000 244 12201	10 180,00			
1.4.2.2.8.	капитальный ремонт, приведение зданий и сооружений в соответствие с санитарным и пожарным законодательством, выполнение предписаний	26422.7	2025	906 0701 0811510000 244	1 448 518,49			

1.4.2.2.9.	возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ	26422.9	2026	906 0701 0810614000 244 122		27 598,00		
1.4.2.2.10.	возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ	26422.10	2026	906 0701 0810614000 244 12201		2 545,00		
1.4.2.2.11.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно Порядку	26422.13	2026	906 1003 0310617000 244 122		213 812,00		
1.4.2.2.12.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно Порядку	26422.14	2026	906 1003 0310617000 244 12201		20 359,00		
1.4.2.2.13.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики	26422.11	2026	906 1003 0310917000 244 122		105 745,00		
1.4.2.2.14.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики	26422.12	2026	906 1003 0310917000 244 12201		10 180,00		
1.4.2.2.15.	возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ	26422.15	2027	906 0701 0810614000 244 122			27 598,00	
1.4.2.2.16.	возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ	26422.16	2027	906 0701 0810614000 244 12201			2 545,00	
1.4.2.2.17.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно Порядку	26422.19	2027	906 1003 0310617000 244 122			213 812,00	
1.4.2.2.18.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50%, установленной ПАСГО, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно Порядку	26422.20	2027	906 1003 0310617000 244 12201			20 359,00	
1.4.2.2.19.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики	26422.17	2027	906 1003 0310917000 244 122			105 745,00	
1.4.2.2.20.	возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики	26422.18	2027	906 1003 0310917000 244 12201			10 180,00	

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х						0,00
	из них <9.1>:								
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения								
	в том числе:	26440	х			11 434 750,91	11 130 380,00	11 130 380,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							0,00
	из них <9.1>:								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х			11 434 750,91	11 130 380,00	11 130 380,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442.1	2025	000 0000 0000000000 244		11 324 959,91			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442.2	2025	000 0000 0000000000 247		109 791,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442.3	2026	000 0000 0000000000 244			11 020 589,00		
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442.4	2026	000 0000 0000000000 247			109 791,00		
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442.5	2027	000 0000 0000000000 244				11 020 589,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442.6	2027	000 0000 0000000000 247				109 791,00	
2.	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:		х						
3.	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			21 302 560,40	23 248 885,00	23 264 372,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				21 302 560,40	23 248 885,00	23 264 372,00	
3.1.	товары, работы, услуги	26611	2025						
3.2.	товары, работы, услуги	26612	2026				23 248 885,00		
3.3.	товары, работы, услуги	26613	2027					23 264 372,00	

"14" января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 595079120666552259363833422548667397541845386420

Владелец Шуклина Анжела Владимировна

Действителен с 16.08.2024 по 16.08.2025