

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом образования
Краснохолмского муниципального округа

(должность)

Н.В. Щадеркова

(расшифровка подписи)

" 25 " декабря

20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(должность)

С.В. Джамалаева

(расшифровка подписи)

" 25 "

декабря

20 24 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 20 25 ГОД

" 25 " декабря 20 24 г.

Форма по КФД
ДатаНаименование государственного (муниципального) учреждения
МБДОУ "Рачевский детский сад"

по ОКПО

ИНН/КПП 6928003118 / 692801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

25.12.2024

47036034

383

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

Отдел образования

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения
обл, г. Красный Холм, с. Рачево, д. 58

171672, 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:

3 135 641,00

в том числе:

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

3 135 641,00

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:

852 552,17

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

236 810,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего	4 165 297,44
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	3 135 641,00
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость	2 397 579,00
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	236 810,00
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	129 020,12
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	129 020,12
	из них:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	129 020,12
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
3	Дебиторская задолженность, всего	-5 464,80
	из них:	
3.1.	дебиторская задолженность по доходам	-5 464,80
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	
3.3.	иная дебиторская задолженность	
4.	Обязательства, всего	565,20
	из них:	
4.1.	долговые обязательства	
4.2.	кредиторская задолженность, всего	565,20
	из них:	
4.2.1.	Кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	565,20
4.2.2.	Кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
	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.			3 819 000,00	3 809 300,00	3 771 100,00
Субсидия на выполнение муниципального задания					
	4750701011012020Г000	131	2 190 100,00	2 175 400,00	2 132 200,00
	47507010110210740000	131	1 541 900,00	1 541 900,00	1 541 900,00
	4750705011022060Г000	131	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого:			3 733 000,00	3 718 300,00	3 675 100,00
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	47507018009900000000	131	86 000,00	91 000,00	96 000,00
Итого:			86 000,00	91 000,00	96 000,00
Выплаты, в т.ч.					
Заработная плата	4750701011012020Г111	211	1 277 100,00	1 277 100,00	1 277 100,00
Заработная плата	47507010110210740111	211	1 174 200,00	1 174 200,00	1 174 200,00
Итого:			2 451 300,00	2 451 300,00	2 451 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4750701011012020Г119	213	385 700,00	385 700,00	385 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	47507010110210740119	213	353 700,00	353 700,00	353 700,00
Итого:			739 400,00	739 400,00	739 400,00
Услуги связи	47507010110210740244	221	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого:			8 000,00	8 000,00	8 000,00
Коммунальные услуги	4750701011012020Г244	223	129 900,00	129 900,00	129 900,00
Коммунальные услуги	4750701011012020Г247	223	46 600,00	46 600,00	46 600,00
Итого:			176 500,00	176 500,00	176 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	4750701011012020Г244	225	144 700,00	144 700,00	144 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	47507010110210740244	225	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого:			145 700,00	145 700,00	145 700,00
Прочие работы, услуги	4750701011012020Г244	226	96 600,00	96 600,00	96 600,00
Прочие работы, услуги	47507010110210740244	226			
Прочие работы, услуги	4750705011022060Г244	226	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого:			97 600,00	97 600,00	97 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4750701011012020Г111	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	47507010110210740111	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого:			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Налоги, пошлины и сборы	4750701011012020Г851	291	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Налоги, пошлины и сборы	4750701011012020Г853	291	100,00	100,00	100,00
Итого:			11 300,00	11 300,00	11 300,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	4750701011012020Г853	293			
Итого:					
Увеличение стоимости основных средств	4750701011012020Г244	310			
Увеличение стоимости основных средств	47507010110210740244	310			
Итого:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	4750701011012020Г244	341	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Итого:			2 400,00	2 400,00	2 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания	4750701011012020Г244	342	70 900,00	56 200,00	13 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	475070180099000000244	342	86 000,00	91 000,00	96 000,00
Итого:			156 900,00	147 200,00	109 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	4750701011012020Г244	343	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого:			2 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	4750701011012020Г244	344	9 700,00	9 700,00	9 700,00
Итого:			9 700,00	9 700,00	9 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	4750701011012020Г244	345	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Итого:			3 400,00	3 400,00	3 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4750701011012020Г244	346	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507010110210740244	346	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого:			9 800,00	9 800,00	9 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	4750701011012020Г244	349			
Итого:					
Итого:			3 819 000,00	3 809 300,00	3 771 100,00

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			129 020,12		
Поступления, в т.ч.			129 020,12		
Субсидия на выполнение муниципального задания					
	47507019999999901000	131			
	47507019999999904000	131	105 156,84		
Итого:			105 156,84		
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	(1)47507019999999928000	131	23 863,28		
Итого:			23 863,28		
Выплаты, в т.ч.					
Заработная плата	47507019999999904111	211	78 699,76		
итого:			78 699,76		
Начисления на выплаты по оплате труда	47507019999999904119	213	24 282,94		
итого:			24 282,94		
Услуги связи	47507019999999904244	221	2 174,14		
итого:			2 174,14		
Увеличение стоимости продуктов питания	47507019999999928244	342	23 863,28		
итого:			23 863,28		
Итого:			129 020,12		

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	х	638 037,42	602 300,00	564 100,00	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,	2	х	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	х	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	х				
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	х	638 037,42	602 300,00	564 100,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	6	х	528 174,14	511 300,00	468 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	7	х	528 174,14	511 300,00	468 100,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	8	х	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	х				0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	10	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	11	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	12	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	13	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	14	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	15	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	16	х	109 863,28	91 000,00	96 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	17	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	18	х	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	х	638 037,42	602 300,00	564 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	20					
	2025			638 037,42			
	2026				602 300,00		
	2027					564 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	21	х	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.