

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

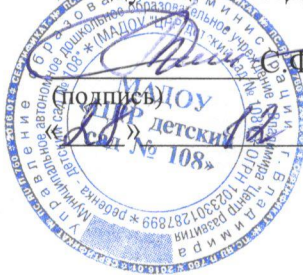


(подпись)

« 28 » 12 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ «Детский сад №108»



С.Ф.Мангушева

(подпись)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год и плановый период 2026 — 2027 годов

от « 28 » декабря 2024 г.

Дата

КОДЫ

28.12.2024

по Сводному реестру

17300397

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя управление образования и
молодежной политики администрации города
Владимира

глава по БК

873

по Сводному реестру

173Ц0178

ИНН

3327102461

Учреждение Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение города
Владимира «Центр развития ребенка - детский
сад № 108»

КПП

332701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
								2025 год				2026 год				2027 год			
		Код ведомста классификации расходов бюджета	Код раздела классификации расходов бюджета	Код подраздела классификации расходов бюджета	Код целевой статьи классификации расходов бюджета	Код вида расходов классификации расходов бюджета		всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	0												
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x													
Поступления от доходов, всего:	1000						X	54386960,50	41909142,00	150318,50	12327500,00	55160842,00	42833342,00	0,00	12327500,00	57877842,00	44350342,00	1200000,00	12327500,00
в том числе:																			
доходы от собственности	1100						120	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
аренда	1110	000	00	00	0000000000	000	120	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1200						130	54236642,00	41909142,00	X	12327500,00	55160842,00	42833342,00	X	12327500,00	56677842,00	44350342,00	X	12327500,00
в том числе:																			
субсидии на выполнение муниципального задания	1210						130	41909142,00	41909142,00	X	X	42833342,00	42833342,00	X	X	44350342,00	44350342,00	X	X
в том числе:																			
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире"								18500,00	18500,00	X	X	18500,00	18500,00	X	X	18500,00	18500,00	X	X
Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений в рамках муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире"	873	07	01	8700220590	621	130	18500,00	18500,00	X	X		18500,00	18500,00	X	X	18500,00	18500,00	X	X
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Владимира"								41890642,00	41890642,00	X	X	42814842,00	42814842,00	X	X	44331842,00	44331842,00	X	X
Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования города Владимира" Питание детей инвалидов	873	07	01	9530220590	621	130	0,00	0,00	X	X		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования города Владимира"	873	07	01	9510120590	621	130	17074442,00	17074442,00	X	X		17074442,00	17074442,00	X	X	17074442,00	17074442,00	X	X
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования города Владимира"	873	07	01	9510171830	621	130	24816200,00	24816200,00	X	X		25740400,00	25740400,00	X	X	27257400,00	27257400,00	X	X
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230						130	12327500,00	X	X	12327500,00	12327500,00	X	X	12327500,00	12327500,00	X	X	12327500,00
в том числе:																			
платные образовательные услуги	000	00	00	0000000000	000	130	2069900,00	X	X		2069900,00	2069900,00	X	X	2069900,00	2069900,00	X	X	2069900,00
возмещение коммунально-эксплуатационных услуг арендаторами	000	00	00	0000000000	000	130	0,00	X	X		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	000	00	00	0000000000	000	130	10257600,00	X	X		10257600,00	10257600,00	X	X	10257600,00	10257600,00	X	X	10257600,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300					000	140	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
в том числе:	1310					000		0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					000	150	150318,50	X	150318,50	0,00	0,00	X	0,00	0,00	1200000,00	X	1200000,00	0,00
в том числе:																			
целевые субсидии	1410						150	150318,50	X	150318,50	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	1200000,00	X
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Владимира"								150318,50	X	150318,50	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
Повышение качества муниципальных услуг в сфере дошкольного образования	873	07	01	9510220590	622	150	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
Повышение качества муниципальных услуг в сфере дошкольного образования	873	07	01	9510120590	622	150	150318,50	X	150318,50	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
Оснащение медицинских кабинетов в образовательных учреждениях	873	07	01	9510281470	622	150	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	1200000,00	X
Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования города Владимира"	873	07	01	9510221210	622	150	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
поступления от иных резидентов	1430	000	00	00	0000000000	000	150	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
прочие доходы всего	1500						180	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900							0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
в том числе: доходы от выбытия материальных запасов	1914	000	00	00	0000000000	000	440	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000					X		54386960,50	41909142,00	150318,50	12327500,00	55160842,00	42833342,00	0,00	12327500,00	57877842,00	44350342,00	1200000,00	12327500,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100							38185400,00	36555900,00	X	1629500,00	39081900,00	37452400,00	X	1629500,00	40553400,00	38923900,00	X	1629500,00
из них: оплата труда	2110					111		29328300,00	28076700,00	X	1251600,00	30016900,00	28765300,00	X	1251600,00	31147100,00	29895500,00	X	1251600,00
в том числе:																			
зарплата	873	07	01	9510120590		211		9588500,00	9588500,00	X	X	9588500,00	9588500,00	X	X	9588500,00	9588500,00	X	X
	873	07	01	9510171830				18488200,00	18488200,00	X	X	19176800,00	19176800,00	X	X	20307000,00	20307000,00	X	X
	000	00	00	0000000000		111		1251600,00	X	X	1251600,00	X	X	1251600,00	X	X	1251600,00	X	1251600,00
	873	07	01	9510120590		266		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	873	07	01	9510171830				0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
	000	00	00	0000000000				0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					112		0,00	0,00		0,00								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	873	07	01	9510120590		112		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
	000	00	00	0000000000				0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00

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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	15959742	15987442	17232942
	в том числе:					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований - Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	15 959 742,00	15 987 442,00	17 232 942,00
1.4.1	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 266 442,00	5 294 142,00	5 339 642,00
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 266 442,00	5 294 142,00	5 339 642,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	0,00	0,00	1 200 000,00
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	1 200 000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	10 693 300,00	10 693 300,00	10 693 300,00
1.4.5.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	10 693 300,00	10 693 300,00	10 693 300,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	15 959 742,00	15 987 442,00	17 232 942,00
2.1.	Контракты планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024	321 000,00		
2.2.	Контракты планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2025	15 638 742,00	1 789 211,40	276000,00
2.3.	Контракты планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2026		14 198 230,60	
2.4.	Контракты планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26540	2027			16 956 942,00
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				

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель: главный специалист, экономист


(подпись)

И.А.Поликарпова
(расшифровка подписи)

И.С.Астахова
(расшифровка подписи)