



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 22 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова

Учреждение: МБДОУ ЦРР д/с № 7 "Звездочка" города Лермонтова

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	Дата
	22.01.2024
*606	
2629007847	
262901001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 711 320,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			16 348 926,74	16 421 891,66	16 421 891,66	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 996 926,74	15 069 891,66	15 069 891,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 843 743,74	12 916 708,66	12 916 708,66	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		2 153 183,00	2 153 183,00	2 153 183,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	
в том числе:							
				1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		18 060 247,17	16 421 891,66	16 421 891,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 958 890,15	10 913 495,25	10 913 495,25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 183 863,38	8 380 948,72	8 380 948,72	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 500,00	1 500,00	1 500,00	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		2 773 526,77	2 531 046,53	2 531 046,53	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 773 526,77	2 531 046,53	2 531 046,53	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	24	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода		8		
1	2	3	4	5	6	7	8						
на иные выплаты работникам	2142	119						x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		122 951,05	122 951,05	122 951,05	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		118 951,05	118 951,05	118 951,05	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 978 405,97	5 385 445,36	5 385 445,36	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 411 164,92	4 803 446,10	4 803 446,10	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2650	247		567 241,05	581 999,26	581 999,26	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 978 405,97	5 385 445,36	5 385 445,36	
1.1	в том числе: 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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 780 955,35			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26301	x	2 188 966,23			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26302	x	589 619,12			
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26303	x	1 002 370,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 197 450,62	5 385 445,36	5 385 445,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	257 653,57	2 324 246,06	2 324 246,06	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	257 653,57	2 324 246,06	2 324 246,06	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	762 380,88	1 352 000,00	1 352 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	762 380,88	1 352 000,00	1 352 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 177 416,17	1 709 199,30	1 709 199,30	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 177 416,17	1 709 199,30	1 709 199,30	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 197 450,62	5 385 445,36	5 385 445,36	
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024	2 197 450,62	3 500 000,00		
2.2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2025		1 885 445,36	3 500 000,00	
2.3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2026			1 885 445,36	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Левченко Ж.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Андреанова Н.В.
(фамилия, инициалы)

3-36-80
(телефон)

" 22 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

заместитель начальника отдела ОФКС

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Шелухин С.Н.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 26100 и 26200), 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Наименование		2110000	266(212)	2130000	2210000	2230000	2230120 газ	2230200 электроэн.	2230300 вода,стоки	2230500 ТКО	2250000	2260200	291(налог на имущество)	291(земельны й налог)	293(853)пени	3100001	341	342	346	ВСЕГО
Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию федерального государственного образовательного стандарта	Ц59	3 783 471,58		1 142 608,42	0,00						10 000,00	0,00				0,00			17 600,00	4 953 680,00
Расходы на содержание школ за счет средств местного бюджета	Ч001	4 259 548,04	1 500,00	1 286 383,51	65 930,00	685 485,67	257 075,99	258 053,06	171 276,62		67 440,00	56 800,00	44 914,56	74 036,49	0,00	0,00		1 347 605,47		7 890 063,74
Итого бюджет:		8 043 019,62	1 500,00	2 428 991,93	65 930,00	686 405,67	257 075,99	258 053,06	171 276,62	0,00	77 440,00	56 800,00	44 914,56	74 036,49	0,00	0,00	0,00	1 347 605,47	17 600,00	12 843 743,74
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений города Лермонтова	Ч006										32 000,00									32 000,00
Субсидия на обеспечение охраны образовательных учреждений	Ч025										6 200,00	1 313 800,00								1 320 000,00
Итого иная субсидия:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	1 313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00
Расходы за счет дополнительных платных услуг	08.02.01	337 929,10		102 054,60	8 480,00	12 112,00		12 112,00			29 760,00	21 824,00			4 000,00	37 760,00	6 080,30		40 480,00	600 480,00
Расходы за счет родительской платы	08.02.03											70 000,00				70 000,00	10 000,00	1 319 798,00	82 985,00	1 552 703,00
Итого внебюджет:		337 929,10	0,00	102 054,60	8 480,00	12 112,00	0,00	12 112,00	0,00	0,00	29 760,00	91 824,00	0,00	0,00	4 000,00	107 760,00	16 080,30	1 319 798,00	123 385,00	2 153 183,00
ИТОГО:		8 380 948,72	1 500,00	2 531 046,53	74 410,00	698 517,67	257 075,99	270 165,06	171 276,62	0,00	145 400,00	1 461 924,00	44 914,56	74 036,49	4 000,00	107 760,00	16 080,30	2 667 403,47	140 985,00	16 348 926,74
Остаток госстандарт		618 298,39		186 726,12											180 000,00					905 024,51
Остаток местный бюджет		184 616,27		55 754,12	4 880,73	90 457,93	40 000,00			50 457,93										335 709,05
Остаток платные услуги																116 954,05				116 954,05
Остаток родительская плата																		353 632,82		353 632,82
ИТОГО:		802 914,66	0,00	242 480,24	4 880,73	90 457,93	40 000,00	0,00	0,00	50 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 954,05	0,00	353 632,82	0,00	1 711 320,43
Итого с учетом остатка:		9 183 863,38	1 500,00	2 773 526,77	79 290,73	788 975,60	297 075,99	270 165,06	171 276,62	50 457,93	145 400,00	1 461 924,00	44 914,56	74 036,49	4 000,00	324 714,05	16 080,30	3 021 036,29	140 985,00	18 060 247,17

	2025					2026				
	МБ	ГС	КФО 5	ПД+РП		МБ	ГС	КФО 5	ПД+РП	
111	4 259 548,04	3 783 471,58		337 929,10	8 380 948,72	4 259 548,04	3 783 471,58		337 929,10	8 380 948,72
119	1 286 383,51	1 142 608,42		102 054,60	2 531 046,53	1 286 383,51	1 142 608,42		102 054,60	2 531 046,53
244	1 726 758,80	27 600,00	1 352 000,00	1 697 087,30	4 803 446,10	1 726 758,80	27 600,00	1 352 000,00	1 697 087,30	4 803 446,10
247	569 887,26			12112	581 999,26	569 887,26			12112	581 999,26
851	118 951,05				118 951,05	118 951,05				118 951,05
853				4000	4 000,00				4000	4 000,00
112	1 500,00				1 500,00	1 500,00				1 500,00
	7 963 028,66	4 953 680,00	1 352 000,00	2 153 183,00	16 421 891,66	7 963 028,66	4 953 680,00	1 352 000,00	2 153 183,00	16 421 891,66

на 01.01.2024

Количество списочных воспитанников (чел.)	Сумма	Льготники 50% (чел.)	Сумма	Льготники 100%(чел.)	Итого
117		8		0	125
170*1560*12мес./248р.д*117реб.	1 501 374,00	170*780*12мес./248*8реб.	51 329,00		1 552 703

1560*12мес./248р.д.=75,48 руб.- стоимость одного детодня

1 319 798,00
 70 000,00
 70 000,00
 82 905,00
 10 000,00

342 продукты питания
310 основные средства
226 прочие услуги
346 канцтовары.хозтовары
341 медикаменты

ПД		
211	337 929,10	
213	102 054,60	
221	8 480,00	
223(247)	12 112,00	газ
225	29 760,00	
226	21 824,00	
292(853)	4 000,00	
310	37 760,00	
346	40 480,00	
341	6 080,30	
	600 480,00	

111 337 929,10
 119 102 054,60
 244 144 384,30
 853 4 000,00
 247 12 112,00
600 480,00