

Утверждено

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - инициатора (учреждения))

О.А. Горохова

(расшифровка подписи)
декабря 20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 янвальный период 20 27 и 20 28 годов 1)

от " 22 " декабря 20 25 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия инициатора Администрация муниципального округа Верхний Таймыр

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №25"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
633D2049	22.12.2025
906	по Сводному реестру
653Z1Ц792	глава по БК
6616005913	по Сводному реестру
668201001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	44 485,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			66 949 032,80	61 249 076,42	69 368 865,23	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 343 278,19	61 231 065,49	68 630 796,17	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	601	17 809 978,41	11 807 783,46	15 689 729,80	
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			603	30 804 041,23	33 108 660,00	35 525 620,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			605	10 786 437,40	11 124 680,00	11 569 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования			609	239 551,00	249 284,00	259 108,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		1 036 503,13	0,00	450 293,21	
доход деятельности	1230	130	✓	526 822,06	526 822,06	526 822,06	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
Присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях муниципального округа Верхний Тагил, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1240	130		4 139 944,96	4 413 835,97	4 609 623,10		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:	1410	150						
Добровольные пожертвования				1 605 754,61	18 010,93	738 069,06		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
Целевые субсидии				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				86 773,44	0,00	0,00		
				55 120,00	16 360,33	36 477,88		
				2 115,17	1 650,60	1 591,18		
				0,00	0,00	0,00		
				1 089 270,00	0,00	700 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Прочие доходы света	1500	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				66 993 518,23	61 249 076,42	69 368 865,23		
из них:								
Расходы по муниципальному заданию	2000	x		60 676 511,17	56 290 407,46	63 494 351,01		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 245 055,23	56 041 123,46	59 636 573,00	x	
в том числе:				8 642 889,36	9 018 266,87	9 579 380,18	x	
оплата труда	2110			23 524 609,24	25 283 917,05	27 125 668,20	x	
				8 227 678,49	8 484 393,24	8 823 041,47	x	
				63 000,00	66 000,00	69 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	8		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0000 0000000000 112	266 (601)	175 000,00	189 000,00	208 000,00	x		
				74 000,00	78 000,00	82 000,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	0000 0000000000 113	213	948 687,24	2 723 516,59	2 892 972,82	x		
				104 431,99	7 635 742,95	8 191 951,80	x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701 0610100000 119	213 (601)	2 484 758,91	2 562 286,76	2 664 558,53	x		
в том числе:	2141	0000 0000000000 119					x		
на выплаты по оплате труда	2142	0000 0000000000 119					x		
на иные выплаты работникам	2150	0000 0000000000 131					x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания и иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	0000 0000000000 133	213 (603)				x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в период выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	0000 0000000000 134					x		
в том числе:	2180	0000 0000000000 139					x		
на оплату труда стажеров	2181	0000 0000000000 139					x		
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	0701 0610100000 300					x		
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2210	0701 0610100000 300					x		
в том числе:	2211	0701 0610600000 320					x		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	0701 0610100000 320					x		
из них:	2211	0701 0610600000 321					x		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0701 0610100000 321					x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	0000 0000000000 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	0000 0000000000 350					x		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	0000 0000000000 360		9 438,64	0,00	9 438,64	x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	0701 0610600000 851	291	9 438,64	0,00	9 438,64	x		
из них:	2320	0000 0000000000 852					x		
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	0000 0000000000 853					x		
иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x					x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	8		
из них:	2								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	0000 0000000000 613						x	
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2420	0000 0000000000 623						x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	0000 0000000000 634						x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x						x	
расходы на оплату услуг, работ, услуг, всего ⁷	2520	0000 0000000000 831		8 422 017,30	249 284,00	3 848 339,37			
в том числе:	2600	x							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	0000 0000000000 241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	0000 0000000000 242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	0000 0000000000 243		4 494 357,18	0,00	1 977 517,16			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0701 0610600000 244		2 651 605,99	0,00	1 161 421,00			
		0701 0610600000 247		239 551,00	249 284,00	259 108,00			
		0701 0610100000 244	605	1 036 503,13	0,00	450 293,21			
		0701 0610600000 244	221	42 840,00	0,00	18 849,60			
		0701 0610600000 247	223	2 651 605,99	0,00	1 161 421,00			
		0701 0610600000 244	223	60 184,20	0,00	26 481,05			
		0701 0610600000 244	225	1 214 081,16	0,00	534 195,71			
		0701 0610600000 244	226	909 919,35	0,00	400 364,51			
		0701 0610600000 244	228						
		0701 0610600000 244	310	2 267 332,47		997 626,29			
		0701 0610600000 244	340	35 851,00		38 777,88			
		0701 0610100000 244	226 (605)	2 037 700,00		220 330,12			
		0701 0610100000 244	310 (605)	1 036 503,13		450 293,21			
		0701 0610100000 244	340 (609)						
в том числе:	2650	0000 0000000000 400							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	0000 0000000000 406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	0000 0000000000 407							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы по целевым субсидиям							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		√ 1 605 754,61	18 010,93	738 069,06	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	0000 0000000000 241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	0000 0000000000 242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0000 0000000000 243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0000 0000000000 244		√ 1 605 754,61	18 010,93	738 069,06	
из них:							
Расходы на оплату мероприятий, направленных на организацию иммунопрофилактики работников учреждений		0701 0000001100 244	340 (013)	√ 86 773,44	0,00	0,00	
Расходы на оплату мероприятий, направленных на неспецифическую профилактику ОРВИ и гриппа воспитанников учреждений		0701 0000001200 244	340 (014)	√ 55 120,00	16 360,33	36 477,88	
Расходы на оплату мероприятий, направленных на организацию питания сотрудников		0701 00000004010 244	340 (018)	√ 372 476,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату мероприятий, направленных на капитальный ремонт, текущий ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности санитарного законодательства зданий и помещений		0701 0000004210 244	226 (004)	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату мероприятий, связанных с обеспечением устранения предписаний и выполнение требований надзорных органов			225 (004)	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату мероприятий, связанных с обеспечением устранения предписаний и выполнение требований надзорных органов			226 (004)	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату мероприятий, направленных на приобретение газеты "Добрая дорога детства"		0409 000009Д800 244	226 (077)	√ 2 115,17	1 650,60	1 591,18	
Расходы на оплату мероприятий, связанных с обеспечением антитеррористической защищенности объектов		0701 00000009900 244	226 (088)	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату мероприятий, связанных с обеспечением антитеррористической защищенности объектов		0701 00000009900 244	226 (091)	√ 1 089 270,00	0,00	700 000,00	
Расходы на оплату мероприятий направленных на восстановление расходов муниципального задания прошлого года	2650	0000 0000000000 400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	0000 0000000000 406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	0000 0000000000 407					
Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 711 252,45	4 940 658,03	5 136 445,16	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	0000 0000000000 241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	0000 0000000000 242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0000 0000000000 243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0701 0000000000 244		4 711 252,45	4 940 658,03	5 136 445,16	
из них:							
Расходы на оплату педагогам, оказывающих платные услуги		0701 0000000000 111	211				
Расходы на оплату педагогам, оказывающих платные услуги		0701 0000000000 119	213				
Расходы на оплату по договорам ГПХ педагогам, оказывающих платные услуги		0701 0000000000 244	226	√ 321 203,23	321 203,23	321 203,23	
Расходы на оплату коммунальных услуг		0701 0000000000 247	223				
Расходы на оплату услуг по содержанию имущества		0701 0000000000 244	225				
Расходы на оплату материальных запасов		0701 0000000000 244	340	4 208 966,32	4 438 371,90	4 634 159,03	
Расходы на приобретение объектов движимого имущества		0701 0000000000 244	310	181 082,90	181 082,90	181 082,90	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	0000 0000000000 400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	0000 0000000000 406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	0000 0000000000 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:	4010	610					X
возврат в бюджет средств субсидии							

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 подвидов 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 классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов);
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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.

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 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	14 739 024,36	5 207 952,96	9 722 853,58		
	в том числе:							
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) 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					
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	13 133 269,75	5 189 942,03	8 984 784,52		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 422 017,30	249 284,00	3 848 339,36		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	8 422 017,30	249 284,00	3 848 339,36		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 605 754,61	18 010,93	738 069,06		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 605 754,61	18 010,93	738 069,06		
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					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	4 711 252,45	4 940 658,03	5 136 445,16		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816833

Владелец Горохова Ольга Александровна

Действителен с 25.06.2025 по 25.06.2026