

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
департамента образования
администрации города Липецка



(подпись)

Е.Г.Яковлева

(ФИО)

29 декабря 2023 г

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения,
учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка,
на 2024 год (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 29 декабря 2023 г.

Наименование учреждения

**Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение № 25
г.Липецка**

форма по ОКУД

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент
образования
администрации
города Липецка

Глава по БК

620

Адрес фактического
местонахождения

398037, город
Липецк, Боевой
проезд, 39 а

по ОКАТО

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

4825025701

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет
(КПП)

482501001

по ОКВ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			286 941,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			63 819 000,00	60 727 772,00	57 252 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121 (20000002)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 861 000,00	55 461 000,00	56 294 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600002)	11 563 000,00	4 163 000,00	4 996 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610004)	42 258 000,00	42 258 000,00	42 258 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (20000002)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141 (20000003)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		836 000,00	5 144 772,00	836 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600031)	0,00	430 877,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50620031)	0,00	3 877 895,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (51500010)	83 600,00	83 600,00	83 600,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (51520010)	752 400,00	752 400,00	752 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155 (20000002)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600			30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	446 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			64 105 941,84	60 727 772,00	57 252 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			45 238 900,00	45 238 900,00	45 238 900,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600002)	2 574 000,00	2 574 000,00	2 574 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610004)	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40610004)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 434 900,00	10 434 900,00	10 434 900,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600002)	776 900,00	776 900,00	776 900,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40610004)	9 658 000,00	9 658 000,00	9 658 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
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					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		637 587,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600002)	634 367,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40600002)	3 220,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			18 229 454,84	15 488 872,00	12 013 100,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225 (50600031)	0,00	430 877,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225 (50620031)	0,00	3 877 895,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40600002)	120 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40600002)	633 700,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600002)	1 010 200,00	0,00	43 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600002)	742 700,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51500010)	83 600,00	83 600,00	83 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51520010)	752 400,00	752 400,00	752 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (40600002)	15 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40600002)	50 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40610004)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	342 (20000002)	9 306 941,84	9 020 000,00	9 020 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	342 (40600002)	1 411 900,00	782 100,00	1 411 900,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (40600002)	130 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (40600002)	40 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (40600002)	40 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000003)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40600002)	256 013,00	0,00	160 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40610004)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40600002)	3 095 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			
						2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				18 229 454,84	15 488 872,00	12 013 100,00	0,00
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"	26100							
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							
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	26300				1 090 750,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				1 090 750,71	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1	26310.10							
	из них 10.2	26310.20							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
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	26400				17 138 704,13	15 488 872,00	12 013 100,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				7 637 452,41	1 182 100,00	2 015 100,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				7 637 452,41	1 182 100,00	2 015 100,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				836 000,00	5 144 772,00	836 000,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				836 000,00	5 144 772,00	836 000,00	0,00
	из них 10.1:	26421.10							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них 10.1:	26431.10							
	из них 10.2:	26431.20							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				8 665 251,72	9 162 000,00	9 162 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				8 665 251,72	9 162 000,00	9 162 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.10							
	из них 10.2:	26451.20							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				17 138 704,13	15 488 872,00	12 013 100,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			17 138 704,13	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			0,00	15 488 872,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			0,00	0,00	12 013 100,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель

(подпись)



Н.Б.Ворфоломеева

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

Л.А.Лунева

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Л.А.Лунева
(подпись)

Л.А.Лунева
(расшифровка подписи)

49-61-21
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»