



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 плановый период 20 26 и 20 27 годов)**

от " 09 " января 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Хабаровска

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Хабаровска "Центр развития ребенка - детский сад № 137"
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	016
по Сводному реестру ИНН	083116175 2725020696
КПП	272501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Центр развития ребенка - детский сад № 137" от 09.01.2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Клс. строки	ККК	КОСГУ	ВСЕГО 2025 год	Сумма, руб.							2026 год	2027 год	
						муниципальный бюджет (2001)	муниципальный бюджет (2001-СФО)	краевой бюджет			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2026 год			2027 год
								распоряжение Правительства Хабаровского края от 11.11.2024 №794-нр	реализация областного бюджета и безвозмездные поступления (042)	обеспечение мер социальной поддержки (042)					
Остаток средств на начало финансового года															
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	537 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 414,85	0,00	0,00		
2	Субсидии на иные цели		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Финансовое обеспечение		X	X	537 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 414,85	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года															
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Субсидии на иные цели		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Финансовое обеспечение		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего, в том числе:															
1	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1000			89 899 220,00	55 944 478,00	794 346,00	0,00	31 532 024,00	92 241,00	12 516 191,00	85 122 335,00	90 514 817,00		
	Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат гражданский, в том числе:	1200	130		88 332 979,00	35 644 478,00	794 346,00	0,00	31 532 024,00	0,00	12 475 191,00	84 657 114,00	89 659 376,00		
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (федерального, областного, городского) образования, областного государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1110	130	131	67 889 388,00	35 644 478,00	794 346,00	0,00	31 532 024,00			72 183 923,00	77 586 385,00		
	иные доходы	1200	130	131	20 443 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475 191,00	12 072 991,00		
	высшие доходы	1100	130	131	2 364 000,00						2 364 000,00	2 364 000,00	2 364 000,00		
	доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат гражданский	1200	130	131	10 109 191,00						10 109 191,00	10 109 191,00	10 109 191,00		
	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	1400	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	доходы от тарифных платежей за коммунальные услуги	1310	140	141	0,00						0,00	0,00	0,00		
4	Бюджетные денежные поступления	1400	150		455 241,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	92 241,00	63 000,00	435 241,00	435 241,00		
	целевые субсидии	1410	150	152	392 241,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	92 241,00	292 241,00	392 241,00	392 241,00		
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165	0,00						0,00	0,00	0,00		
	добровольные пожертвования	1430	150	155	63 000,00						63 000,00	63 000,00	63 000,00		
5	Прочие доходы	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Результатов операций с ценными бумагами	1910		410	0,00						0,00	0,00	0,00		
	Результатов операций с активами	1920		440	0,00						0,00	0,00	0,00		
7	Прочие поступления, в том числе:	1800	510		0,00						0,00	0,00	0,00		
	увольнение остатком денежных средств за счет возврата субсидий от исполнения государственного задания	1910	510	510	0,00						0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего, в том числе:															
1	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	59 636 794,00	28 183 436,00	0,00	0,00	31 330 663,00	92 241,00	0,00	63 694 139,00	69 402 629,00		
1.1	Оплата труда, всего, в том числе:	2110	X	X	43 789 478,00	21 659 708,00	0,00	0,00	24 129 750,00	0,00	0,00	49 113 246,00	53 361 878,00		
	оплата труда	2110	111	211	43 789 478,00	21 659 708,00	0,00	0,00	24 129 750,00	0,00	0,00	49 113 246,00	53 361 878,00		
	оплата труда	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты иных выплат	2130	113		0,00				92 241,00	0,00	92 241,00	92 241,00	92 241,00		

1.4.	Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных, всего, в том числе	2110	119	213	23 775 971,00	6 524 178,00			7 229 893,00	0,00	0,00	14 688 652,00	15 952 518,00
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300		0,00								
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе	2300	850	X	255 790,00	244 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088,00	255 790,00	255 790,00
3.1.	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	255 790,00	244 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088,00	255 790,00	255 790,00
3.2.	Иные налоги (бюджетные и косвенные налоги) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2330	853	292	0,00						0,00	0,00	0,00
	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2330	853	293	0,00						0,00	0,00	0,00
	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2330	853	295	0,00						0,00	0,00	0,00
	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2330	853	296	0,00						0,00	0,00	0,00
	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2330	853	297	0,00						0,00	0,00	0,00
4.	Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	613		0,00						0,00	0,00	0,00
5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	1 538 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 964,00	1 538 964,00	1 538 964,00
	прочие работы, услуги	2510	244	226	1 538 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 964,00	1 538 964,00	1 538 964,00
	получение субсидий актом Российской Федерации и прочие поступления по безвозмездному предоставлению и распоряжению средствами учреждения	2520	831		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	19 790 448,85	7 515 920,00	799 346,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00						11 418 827,85	19 298 498,00	19 298 498,00
6.2.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2620	242	225	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2620	242	228	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Прочие закупки товаров, работ и услуг	2630	244	X	16 112 832,85	3 897 944,00	799 346,00		0,00	151 361,00	0,00	11 369 181,85	15 572 775,00
	Услуги связи	2630	244	221	87 152,00	82 152,00			0,00	0,00	5 000,00	87 152,00	87 152,00
	Промышленные услуги	2630	244	222	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	2630	244	223	166 492,00	142 842,00			0,00	0,00	23 640,00	164 909,00	164 909,00
	Бюджетная плата за включение имущества	2630	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	461 479,00	242 419,00			0,00	0,00	219 060,00	461 479,00	461 479,00
	Прочие работы, услуги	2630	244	226	2 055 811,00	1 567 611,00			0,00	0,00	486 000,00	2 055 811,00	2 055 811,00
	Справочные	2630	244	227	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Другие расходы	2630	244	228	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	2630	244	229	225 681,00	0,00			0,00	0,00	75 981,00	150 000,00	225 681,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2630	244	231	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2630	244	232	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2630	244	233	12 074 205,87	1 252 862,00	658 563,00		0,00	0,00	10 462 780,07	11 995 884,00	11 995 884,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2630	244	234	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2630	244	235	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2630	244	236	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2630	244	237	1 064 281,98	94 058,00	45 783,00		0,00	0,00	848 760,98	585 189,00	585 189,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2630	244	239	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00								
6.5.	Капитальные работы	2660	247	223	3 657 416,00	3 633 976,00			0,00	0,00	23 840,00	3 720 895,00	3 615 817,00
6.6.	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	800		0,00								
6.7.	Специальные расходы	2800	880		0,00								
Выплаты, осуществляемые из средств, всего, в том числе:	2900	100		-124 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 732,00	-124 732,00	
Налог на прибыль	2910			0,00	0,00						0,00	0,00	
Налог на добавленную стоимость	2920			0,00	0,00						0,00	0,00	
Другие налоги, включаемые в доход	2930			-124 732,00	0,00						-124 732,00	-124 732,00	
Прочие выплаты, всего, из них:	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет и бюджетные субсидии	4010	610		0,00	0,00						0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (нормативный год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	19 790 448,05	19 298 800,00	19 189 932,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	19 790 448,05	19 298 800,00	19 189 932,00	
	в том числе:						
1.4.1	на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	8 071 627,00	8 137 393,00	8 028 185,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	8 071 627,00	8 137 393,00	8 028 185,00	
1.4.2	на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.4.3	на счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	на счет средств областного бюджета	26440	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5	на счет прочих ассигнований финансового обеспечения	26450	X	11 418 821,05	10 861 407,00	10 861 407,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	11 418 821,05	10 861 407,00	10 861 407,00	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510	X				
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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	X				

Руководитель Управления (подпись и печать)

Средство Т.И.
(подпись)

Швасенко И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: **Городской центр культуры, спорта и молодежной политики** (наименование), **46-19-82** (адрес), **46-19-82** (телефон)

"02" апреля 2025 г.