

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ «Детский сад № 138»

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.В. Кучина

(подпись) № 138 (расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 24 г.

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

от « 28 » декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 138"

Вид документа

0

первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
28.12.2024
22302482
075
22306052
5256047335
525601001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за предыдущий плановый период
			4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00			
Поступления, всего:	1000		26 753 922,51	24 753 922,51	24 459 546,51	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 459 546,51	24 459 546,51	24 459 546,51	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств Федерального бюджета	1210	130	13 083 557,71	13 083 557,71	13 083 557,71	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	11 375 988,80	11 375 988,80	11 375 988,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 294 376,00	294 376,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 294 376,00	294 376,00	0,00	
расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	1411	150	294 376,00	294 376,00	0,00	
текущий ремонт	1412	150	0,00	0,00	0,00	
капитальный ремонт	1413	150	0,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования	1414	150	0,00	0,00	0,00	
расходы на реализацию мероприятий по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов образования	1415	150	0,00	0,00	0,00	
расходы на разработку проектно-сметной документации	1416	150	1 593 535,27	0,00	0,00	
расходы на проведение обследования технического состояния здания	1417	150	406 464,73	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия производственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных активов	1614	440				
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:	1621	620				
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1622	630				
поступление от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральном	1623	650				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управл. комп.	1700	x	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1710	510	0,00			x
из них:	1720	510				
увеличение остатков денежных средств	1730	640				
поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1740	710				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	2000	x	26 753 922,51	24 753 922,51	24 459 546,51	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	2100	x	8 224 076,23	8 224 076,23	8 224 076,23	x
Выплаты, всего:	2110	111	6 316 494,80	6 316 494,80	6 316 494,80	x
в том числе:	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты персоналу, всего	2130	113				
в том числе:						
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	
для выполнения отдельных полномочий	2140	119	1 907 581,43	1 907 581,43	1 907 581,43	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	131				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133				
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139				x
в том числе:	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2210	321				
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	323				x
пособия, компенсации и социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	340				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2240	350				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2250	360				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	2300	850	717 842,00	717 842,00	717 842,00	x
иные выплаты населению	2310	851	717 842,00	717 842,00	717 842,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	0,00			x
из них:	2330	853	0,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2400	x				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2410	613				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2420	623				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2430	634				
из них:	2440	810				x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2450	862				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2460	863				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям и международным организациям)	2500	x				x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям и международным организациям						
взносы в международные организации						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)						
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	17 812 004,28	15 812 004,28	15 517 628,28	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	1 593 535,27	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	12 194 721,99	11 788 257,26	11 493 881,26	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 023 747,02	4 023 747,02	4 023 747,02	
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	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00			x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	х	х	х	17 812 004,28	15 812 004,28	15 517 628,28		
	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)	261000	х	х	х					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	х	х	х					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	х	х	х	13 486 030,36	3 388 927,66	0,00		
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	263100	х	х	х	13 486 030,36	3 388 927,66	0,00		
1.3.1	из них:		х	х	х					
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	263110	х	х	х	2 289 980,36	0,00	0,00		
1.3.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	263120	х	х	х	11 196 050,00	3 388 927,66	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
	из них:		х	х	х					
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	263110	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	263120	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	х	х	х	4 325 973,92	12 423 076,62	15 517 628,28		
	в том числе:									
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	264100	х	х	х	1 733 712,26	1 977 300,62	5 358 228,28		
1.4.1.1.	в том числе:	264110	х	х	х	1 733 712,26	1 977 300,62	5 358 228,28		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264120	х	х	х					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	х	х	х	4 395,64	294 376,00	0,00		
1.4.2.	в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	4 395,64	294 376,00	0,00		
	из них: расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования									
1.4.2.1.1	расходы на реализацию мероприятий по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов образования	264211	х	х	х	4 395,64	294 376,00	0,00		
	расходы на разработку проектно-сметной документации									
1.4.2.1.2	текущий ремонт	264212	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.3	капитальный ремонт	264213	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.4	приобретение оборудования	264214	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.5	расходы на реализацию мероприятий по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов образования	264215	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.6	расходы на разработку проектно-сметной документации	264216	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.7	расходы на проведение обследования технического состояния здания	264217	х	х	х	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них: расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	264221	х	х	х				
1.4.2.2.1.	текущий ремонт	264222	х	х	х				
1.4.2.2.2.	капитальный ремонт	264223	х	х	х				
1.4.2.2.3.	приобретение оборудования	264224	х	х	х				
1.4.2.2.4.	расходы на разработку проектно-сметной документации	264225	х	х	х				
1.4.2.1.5.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	х	х	х				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х	х	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	х	х	х				
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264500	х	х	х	2 587 866,02	10 151 400,00	10 159 400,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	264510	х	х	х	2 587 866,02	10 151 400,00	10 159 400,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году		265000	х	х	х	4 325 973,92	12 423 076,62	15 517 628,28	
2.	в том числе по году начала закупки:								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	265100	х	х	х	4 325 973,92	12 423 076,62	15 517 628,28	
3.	в том числе по году начала закупки:	266000	х	х	х				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	266100	х	х	х				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (подпись) Е.В. Кучина (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (подпись) Ю.А. Романова (подпись, печать) 297-20-62 (номер)

« 28 » декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
(подпись) М.Е. Гладишова (расшифровка подписи)
« 28 » декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Ведущий экономист
Горбунова Ю.А.