



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
От «18» февраля 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 "Журавушка"

Единица измерения: руб.

4
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

	КОДЫ
Дата	18.02.2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B6831
ИНН	5920014518
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 555 254,43	1 360 524,35	98 616,91	96 113,17	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁸	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	70 398 501,75	14 250 118,00	53 733 482,58	2 414 901,17	73 005 959,00	16 307 663,00	53 315 009,00	3 383 287,00	76 300 366,00	16 577 800,00	55 836 430,00	3 886 136,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	67 977 265,17	14 250 118,00	53 723 829,00	3 318,17	69 622 672,00	16 307 663,00	53 315 009,00	0,00	72 414 230,00	16 577 800,00	55 836 430,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составленного учреждением	1210	130	131	53 723 829,00		53 723 829,00		53 315 009,00		53 315 009,00		55 836 430,00		55 836 430,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	11 576 681,00	11 576 681,00			13 629 863,00	13 629 863,00			13 900 000,00	13 900 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130	131	2 568 000,00	2 568 000,00			2 568 000,00	2 568 000,00			2 568 000,00	2 568 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, прочие поступления от компенсации затрат	1240	130	135	105 437,00	105 437,00			109 800,00	109 800,00			109 800,00	109 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	130	134	3 318,17			3 318,17	0,00				0,00			
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	2 411 583,00	0,00	0,00	2 411 583,00	3 383 287,00	0,00	0,00	3 383 287,00	3 886 136,00	0,00	0,00	3 886 136,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 411 583,00			2 411 583,00	2 373 487,00			2 373 487,00	2 286 048,00			2 286 048,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				1 009 800,00			1 009 800,00	1 600 088,00			1 600 088,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00				0,00			

прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
возврат уплаченных налогов с доходов															
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия основных средств															
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	9 653,58	0,00	9 653,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	9 653,58		9 653,58		0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	71 905 949,62	15 610 642,35	53 832 099,49	2 463 207,78	73 005 959,00	16 307 663,00	53 315 009,00	3 383 287,00	76 300 366,00	16 577 800,00	55 836 430,00	3 886 136,00
в том числе:	2100	x	x	49 721 660,23	2 246 058,45	46 209 612,78	1 265 989,00	48 741 761,00	1 958 000,00	45 555 073,00	1 228 688,00	51 755 930,00	1 958 000,00	48 631 915,00	1 166 015,00
на выплаты персоналу, всего															
в том числе:	2110	111	x	38 170 287,41	1 724 313,52	35 550 437,02	895 536,87	37 493 128,27	1 503 840,25	35 045 595,24	943 692,78	39 808 158,23	1 503 840,25	37 408 761,14	895 556,84
оплата труда, всего															
из них:	2111	111	211	37 924 287,41	1 724 313,52	35 304 437,02	895 536,87	37 247 128,27	1 503 840,25	34 799 595,24	943 692,78	39 562 158,23	1 503 840,25	37 162 761,14	895 556,84
заработная плата															
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	246 000,00		246 000,00		246 000,00		246 000,00		246 000,00		246 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 266	100 000,00			100 000,00	0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 451 372,82	521 744,93	10 659 175,76	270 452,13	11 248 632,73	454 159,75	10 509 477,76	284 995,22	11 947 771,77	454 159,75	11 223 153,86	270 458,16
из них:	2141	119	213	11 451 372,82	521 744,93	10 659 175,76	270 452,13	11 248 632,73	454 159,75	10 509 477,76	284 995,22	11 947 771,77	454 159,75	11 223 153,86	270 458,16
на выплаты по оплате труда															
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 764,22	0,00	2 764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	x	2 764,22	0,00	2 764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат															
из них:	2211	321	262 264	2 764,22		2 764,22		0,00				0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных															
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2230	350		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	591 512,70	48 048,70	543 464,00	0,00	545 728,00	0,00	545 728,00	0,00	533 262,00	0,00	533 262,00	0,00
из них:	2310	851	291	558 194,00	14 730,00	543 464,00		545 728,00		545 728,00		533 262,00		533 262,00	
налог на имущество организаций и земельный налог															
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	33 318,70	33 318,70			0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям															
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	21 590 012,47	13 316 535,20	7 076 258,49	1 197 218,78	23 718 470,00	14 349 663,00	7 214 208,00	2 154 599,00	24 011 174,00	14 619 800,00	6 671 253,00	2 720 121,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 254 578,05	12 969 794,74	3 087 564,53	1 197 218,78	19 327 330,00	14 013 663,00	3 159 068,00	2 154 599,00	19 587 388,00	14 283 800,00	2 583 467,00	2 720 121,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	50 640,00		50 640,00		58 000,00		58 000,00		58 000,00		58 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	179 106,53	3 437,00	175 669,53	0,00	153 800,00	3 800,00	150 000,00	0,00	163 800,00	3 800,00	160 000,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	179 106,53	3 437,00	175 669,53		153 800,00	3 800,00	150 000,00		163 800,00	3 800,00	160 000,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по э	2643.3	244	223												
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии и горячему	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по э	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	573 592,00		573 592,00		677 640,00		677 640,00		691 250,00		691 250,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	14 847 076,52	11 994 328,74	1 712 808,00	1 139 939,78	16 472 909,00	13 609 863,00	1 775 487,00	1 087 559,00	16 094 692,00	13 880 000,00	1 150 660,00	1 064 032,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 557 330,00	451 630,00	1 105 700,00		1 490 820,00	380 000,00	1 110 820,00		1 530 660,00	380 000,00	1 150 660,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	13 289 746,52	11 542 698,74	607 108,00	1 139 939,78	14 982 089,00	13 229 863,00	664 667,00	1 087 559,00	14 564 032,00	13 500 000,00		1 064 032,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	890 284,00	515 429,00	374 855,00		1 307 741,00		297 941,00	1 009 800,00	1 923 645,00		323 557,00	1 600 088,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	713 879,00	456 600,00	200 000,00	57 279,00	657 240,00	400 000,00	200 000,00	57 240,00	656 001,00	400 000,00	200 000,00	56 001,00
лекарственных препараты и материалы, применяемые в	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие оборотные запасы (материалы	2652.6	244	346	713 879,00	456 600,00	200 000,00	57 279,00	657 240,00	400 000,00	200 000,00	57 240,00	656 001,00	400 000,00	200 000,00	56 001,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы однократного п	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 335 434,42	346 740,46	3 988 693,96	0,00	4 391 140,00	336 000,00	4 055 140,00	0,00	4 423 786,00	336 000,00	4 087 786,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 128 625,58	78 000,00	1 050 625,58		1 119 972,00	79 000,00	1 040 972,00		1 119 972,00	79 000,00	1 040 972,00	
оплата тепловой энергии и горячего в	2662	247	223	2 675 512,48	236 740,46	2 438 772,02		2 688 168,00	224 000,00	2 464 168,00		2 700 814,00	224 000,00	2 476 814,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	290 753,15	32 000,00	258 753,15		308 000,00	33 000,00	275 000,00		318 000,00	33 000,00	285 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	240 543,21		240 543,21		275 000,00		275 000,00		285 000,00		285 000,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	47 806,56	0,00	0,00	47 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	47 806,56			47 806,56	0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

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

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 закупки 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, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	21 590 012,47	23 718 470,00	24 011 174,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x	959 889,02	81 082,98	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	168 736,56	1 038 889,02	1 119 972,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	16 696 872,23	13 792 918,73	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
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	26320		x	16 696 872,23	13 792 918,73	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	3 764 514,66	8 805 579,27	22 891 202,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	1 836 112,36	5 196 173,27	5 630 281,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411		x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	1 836 112,36	5 196 173,27	5 630 281,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	114 385,44	57 240,00	1 120 033,00
1.4.2.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422		x	114 385,44	57 240,00	1 120 033,00
1.4.4	из них ^{10.1} за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	x	0,00	1 009 800,00	1 600 088,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442		x			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	1 814 016,86	2 542 366,00	14 540 800,00
1.4.5.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451		x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26452		x	1 814 016,86	2 542 366,00	14 540 800,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x			
2.1.1	2025	26511		x			
2.1.2	2026	26512		x			
2.1.3	2027	26513		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	3 764 514,66	8 805 579,27	22 891 202,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2025	26611		x	3 764 514,66		
3.1.2	2026	26612		x			
3.1.3	2027	26613		x		8 805 579,27	
							22 891 202,00

Руководитель
учреждения

Заведующий

(должность)

(подпись)

О.А. Дробинина
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.А. Мартынова
(телефон)

«18» февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(присвоение должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.Л. Свиталик

(подпись)

(расшифровка подписи)

«18» февраля 2025 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 "Журавушка"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	67 977 265,17	69 622 672,00	72 414 230,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	53 723 829,00	53 315 009,00	55 836 430,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	11 576 681,00	13 629 863,00	13 900 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 568 000,00	2 568 000,00	2 568 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	105 437,00	109 800,00	109 800,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	3 318,17	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	67 977 265,17	69 622 672,00	72 414 230,00

0,00 0,00 0,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 1 до 3 лет, асто-дни	0001	144,80	144,80	144,80	19 716	23 212	23 672	2 854 832,00	3 361 151,00	3 427 767,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 3 до 8 лет, асто-дни	0002	154,64	154,64	154,64	56 401	66 404	67 720	8 721 849,00	10 268 712,00	10 472 233,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 576 681,00	13 629 863,00	13 900 000,00

детей на 25 год

127 0,25

388 0,75

515

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	923 от 22.10.2024	О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа»

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализация готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные кружки	0001	250,00	250,00	250,00	10 272	10 272	10 272	2 568 000,00	2 568 000,00	2 568 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 568 000,00	2 568 000,00	2 568 000,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расч

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ	131 от 28.08.24	Об утверждении перечня дополнительных платных услуг

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений всего	0100	x	x	x	x	x	x	105 437,00	109 800,00	109 800,00
Возмещение коммунальных услуг за пользование пищеблоками, м2	0101	654,08	681,14	681,14	161,20	161,20	161,20	105 437,00	109 800,00	109 800,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	105 437,00	109 800,00	109 800,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Восстановление расходов по акту проверки	0100	3 318,17		
	0200			
Итого	9000	3 318,17	0,00	0,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 411 583,00	3 383 287,00	3 886 136,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 411 583,00	3 383 287,00	3 886 136,00

0,000,000,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 411 583,00	x	x	2 373 487,00	x	x	2 286 048,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	1 009 800,00	x	x	1 600 088,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0501									
- от юридических лиц	0502									
Итого	9000	x	x	2 411 583,00	x	x	3 383 287,00	x	x	3 886 136,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	9 653,58	0,00	0,00
По договору на электроэнергию	0101	9 653,58		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	9 653,58	0,00	0,00

0,00 0,00 0,00

[illegible][illegible]

Table 1. Summary of the data collected for the study of the effect of the treatment on the growth of the fish.

Parameter	Control	Treatment
Initial weight (g)	100	100
Final weight (g)	150	160
Weight gain (g)	50	60
Survival (%)	100	100

Parameter	Control	Treatment
Initial length (cm)	10	10
Final length (cm)	15	16
Length gain (cm)	5	6
Survival (%)	100	100

Parameter	Control	Treatment
Initial feed intake (g)	10	10
Final feed intake (g)	15	16
Feed intake gain (g)	5	6
Survival (%)	100	100

Parameter	Control	Treatment
Initial water quality	10	10
Final water quality	15	16
Water quality gain	5	6
Survival (%)	100	100

Parameter	Control	Treatment
Initial water quality	10	10
Final water quality	15	16
Water quality gain	5	6
Survival (%)	100	100

[illegible]

10. **Performance indicators** (please provide a maximum of 10 indicators for each of the 4 categories)

Indicator	Target	Actual	Comments
1. Number of publications	10	12	
2. Number of citations	50	60	
3. Number of patents	5	3	
4. Number of grants	15	18	
5. Number of collaborations	10	12	
6. Number of conferences	10	12	
7. Number of workshops	5	6	
8. Number of seminars	10	12	
9. Number of lectures	10	12	
10. Number of courses	5	6	

Indicator	Target	Actual	Comments
1. Number of publications	10	12	
2. Number of citations	50	60	
3. Number of patents	5	3	
4. Number of grants	15	18	
5. Number of collaborations	10	12	
6. Number of conferences	10	12	
7. Number of workshops	5	6	
8. Number of seminars	10	12	
9. Number of lectures	10	12	
10. Number of courses	5	6	

Indicator	Target	Actual	Comments
1. Number of publications	10	12	
2. Number of citations	50	60	
3. Number of patents	5	3	
4. Number of grants	15	18	
5. Number of collaborations	10	12	
6. Number of conferences	10	12	
7. Number of workshops	5	6	
8. Number of seminars	10	12	
9. Number of lectures	10	12	
10. Number of courses	5	6	

Indicator	Target	Actual	Comments
1. Number of publications	10	12	
2. Number of citations	50	60	
3. Number of patents	5	3	
4. Number of grants	15	18	
5. Number of collaborations	10	12	
6. Number of conferences	10	12	
7. Number of workshops	5	6	
8. Number of seminars	10	12	
9. Number of lectures	10	12	
10. Number of courses	5	6	

Part 1: General Information									
Name		Address		City		State		Zip	
Phone		Fax		E-mail		Website		URL	
Business Type		Industry		Market		Segment		Sub-segment	
Product Line		Service Line		Sales Channel		Distribution Channel		Retail Channel	
Customer Type		Customer Segment		Customer Group		Customer Sub-group		Customer Profile	
Sales Volume		Sales Value		Sales Growth		Sales Margin		Sales Profit	
Sales Forecast		Sales Target		Sales Trend		Sales Risk		Sales Opportunity	
Sales Strategy		Sales Plan		Sales Action		Sales Result		Sales Review	
Sales Performance		Sales Analysis		Sales Conclusion		Sales Recommendation		Sales Action Item	

Part 2: Financial Information									
Revenue		Cost of Goods Sold		Gross Profit		Operating Expenses		Operating Income	
Net Income		Earnings Before Interest and Taxes		Interest Expense		Income Tax Expense		Net Income	
Total Assets		Total Liabilities		Total Equity		Total Debt		Total Capital	
Current Assets		Current Liabilities		Long-term Assets		Long-term Liabilities		Long-term Equity	
Cash		Accounts Payable		Property, Plant, and Equipment		Debt		Equity	
Accounts Receivable		Inventory		Intangible Assets		Preferred Stock		Common Stock	
Prepaid Expenses		Accumulated Depreciation		Retained Earnings		Dividends		Treasury Stock	
Total Current Assets		Total Current Liabilities		Total Long-term Assets		Total Long-term Liabilities		Total Long-term Equity	
Total Assets		Total Liabilities		Total Equity		Total Debt		Total Capital	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

1. 2019年1-6月									
项目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合计	同比增长	环比增长
一、主营业务收入	1000	1200	1500	1800	2000	2200	9700	10%	5%
二、其他业务收入	500	600	700	800	900	1000	4500	8%	3%
三、营业外收入	200	300	400	500	600	700	2700	12%	7%
四、利润总额	1700	2100	2600	3100	3500	3900	17900	15%	10%
五、净利润	1300	1600	2000	2400	2800	3200	13300	12%	8%
六、所有者权益	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
七、负债	700	800	900	1000	1100	1200	5300	10%	5%
八、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
九、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
十、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
十一、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
十二、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
十三、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
十四、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
十五、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
十六、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
十七、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
十八、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
十九、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
二十、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
二十一、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
二十二、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
二十三、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
二十四、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
二十五、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
二十六、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
二十七、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
二十八、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
二十九、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
三十、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
三十一、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
三十二、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
三十三、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
三十四、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
三十五、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
三十六、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
三十七、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
三十八、总资产	1500	1700	1900	2100	2300	2500	10600	12%	7%
三十九、净资产	800	900	1000	1100	1200	1300	5300	10%	5%
四十、总资产	1500	1700	1900	210					

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640377

Владелец Дробинина Ольга Александровна

Действителен с 09.09.2025 по 09.09.2026