

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных образований и автономных учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования и молодежной
Администрации города Лулушты

16 апреля 2026 г.



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

на 16 апреля 20 26 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление образования и молодежной Администрации города Лулушты

Учреждение: МДОУ Детский сад №11 "Розашка" города Лулушты

Единица измерения: руб.

| | |
|------|------------|
| Коды | 16.04.2026 |
| | 353ИЦО3 |
| | 805 |
| | 353ИЦИП15 |
| | 9101005474 |
| | 910101001 |
| | 383 |

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Административный код | 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 | | |
| I | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 0001 | X | 975 710,89 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0002 | X | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 1000 | | 37 947 263,49 | 40 103 197,61 | 39 940 719,59 | | |
| Доходы, всего: | | | | | | | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | 129 | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | 37 812 263,49 | 39 968 197,61 | 39 805 719,59 | | |
| арендная плата | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 31 953 519,49 | 34 109 453,61 | 33 946 975,59 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | | | | | |
| доходы от выполнения услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 5 858 744,00 | 5 858 744,00 | 5 858 744,00 | | |
| доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования Российской Федерации | 1240 | 130 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | x | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | | |
| гранты, субсидии в форме субсидий пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | 0,00 | | | | |
| в том числе: | 1940 | 440 | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1980 | x | x | | | | | |
| прочие поступления, всего | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 38 922 668,40 | 40 103 197,61 | 39 940 719,59 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 27 458 961,32 | 28 736 992,01 | 28 736 992,01 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 20 986 145,40 | 21 967 735,80 | 21 967 735,80 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 6 337 815,92 | 6 634 256,21 | 6 634 256,21 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 6 337 815,92 | 6 634 256,21 | 6 634 256,21 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | | | | x | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | | | | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| 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 | x | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | x | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 239 058,00 | 249 811,11 | 261 048,11 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 238 958,00 | 249 711,11 | 260 948,11 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 11 224 649,08 | 11 116 394,49 | 10 942 679,47 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 9 916 010,81 | 9 749 539,44 | 9 521 150,22 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из | 2650 | 246 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | | 1 308 638,27 | 1 366 855,05 | 1 421 529,25 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 305,98 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 305,98 | | | x |

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 | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 11 224 649,08 | 11 116 394,49 | 10 942 679,47 | |
| 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) ^{1,2} | 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 | 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 | 26300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | 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 | 26400 | x | | 11 224 649,08 | 11 116 394,49 | 10 942 679,47 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 5 109 056,70 | 5 257 650,49 | 5 083 935,47 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 805 0701 0000000000 611 | 5 109 056,70 | 5 257 650,49 | 5 083 935,47 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | |
| 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 | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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) | г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| | 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 | | 6 115 592,38 | 5 858 744,00 | 5 858 744,00 | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 805 0701 000000000000 244 | 6 115 592,38 | 5 858 744,00 | 5 858 744,00 | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 11 224 649,08 | 11 116 394,49 | 10 942 679,47 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26510 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению 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 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.Д.Габеева

(расшифровка подписи)



№ 16 " апреля 20 26 г.