

Приложение 1.1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет образования Администрации города Усть-Илимска

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №12 "Брусничка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Варфоломеева Т.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2025г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на _2025_ год и плановый период _2026 - 2027_ годов

"31" марта 2025г.		КОДЫ	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Усть-Илимска	Дата	3/31/2025
		Глава по БК	903
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12 "Брусничка"	по ОКПО	57679632
		ИНН	3817021684
		КПП	381701001
		по ОКЕИ	383

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет образования Администрации города Усть-Илимска

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, рублей			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0.00	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0.00			
Доходы, всего:	1000			54,451,281.35	55,853,390.22	55,617,344.69	
в том числе:	1100	120		0.00			
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51,693,933.36	53,344,990.22	53,108,944.69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2,496,913.82	2,292,328.60	2,056,283.07	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		49,197,019.54	51,052,661.62	51,052,661.62	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		259,689.19	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		259,689.19	0.00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		2,497,658.80	2,508,400.00	2,508,400.00	
в том числе:							
поступление от оказания услуг (платные)	1530	180		233,400.00	258,400.00	258,400.00	
поступления родительской платы	1540	180		2,264,258.80	2,250,000.00	2,250,000.00	
безвозмездные денежные поступления	1550	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		54,451,281.35	55,853,390.22	55,617,344.69	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48,975,793.48	50,842,355.22	50,842,355.22	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37,636,217.81	39,069,870.37	39,069,870.37	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11,339,575.67	11,772,484.85	11,772,484.85	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		178.46			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					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		178.46			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		5,475,309.41	5,011,035.00	4,774,989.47	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3,666,181.11	3,314,977.23	3,311,856.97	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1,809,128.30	1,696,057.77	1,463,132.50	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	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					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

(подпись) Варфоломеева Т.И.
(расшифровка подписи)

Нохрина И.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 62122 (до6.5)

"31" марта 2025г.

Приложение 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет образования Администрации города Усть-Илимска

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		5,475,309.41	5,011,035.00	4,774,989.47	-
	в том числе:	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		3,290,849.51			
1.1.1.	в том числе:	26310	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них (1)	26310.1						
1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x					
1.2.	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	x		2,184,459.90	5,011,035.00	4,774,989.47	-
1.2.1.	в том числе:	26410	x		539,890.04	2,528,635.00	2,292,589.47	-
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.2.1.1.	в том числе:	26411	x		539,890.04	2,528,635.00	2,292,589.47	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		149,904.00	-	-	-
1.2.2.1	в том числе:	26421	x		149,904.00	0.00	0.00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них (1)	26421.1						
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них (1)	26430.1						
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1,494,665.86	2,482,400.00	2,482,400.00	-
1.2.4.1.	в том числе:	26451	x		1,494,665.86	2,482,400.00	2,482,400.00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них (1)	26451.1						
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5,475,309.41	5011035	4774989.47	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			5,475,309.41	5,011,035.00	4,774,989.47	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел. 62122 (доб.5)

"31" марта 2025 г.

(подпись) Варфоломеева Т.И.
(расшифровка подписи)

(подпись) Нохрина И.С.
(расшифровка подписи)

Приложение 4.1.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными (автономными) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет образования Администрации города Усть-Илимска

Наименование учреждения :Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Брусничка»

Расшифровка по субсидии на выполнение муниципального задания

КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2025 год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда							48,861,971.94
211	Заработная плата							
	Заработная плата						36,985,610.06	37,528,396.27
212.214	Прочие выплаты							
	Командировочные расходы							
213	Начисление на оплату труда							11,333,575.67
	Начисление на оплату труда 30,2%						11,169,654	11,333,575.67
220	Приобретение услуг					2,989,670.35		2,436,148.92
221	Услуги связи:					17,856.00		17,503.20
	основные телефоны (шт)					17,856.00		17,503.20
	параллельный номер							
	Интернет					15,600.00		
	Междугородние переговоры							
222	Транспортные расходы					0.00		0.00
	Автотранспортные услуги по утилизации							
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					2,202,554.52		1,833,363.34
	Теплоэнергия: (Гкал)	Гкал/кв.м		1,495.76		1,573,812.61		1,259,050.09
	п\вода м³	куб.м./чел		23,46/24.84		32,798.92		26,239.14
	Электроэнергия:	Квт.ч/кв.м.		5,13/5.13		379,963.71		303,970.97
	Водоснабжение:							
	х\вода м³	куб.м./чел.		44,71/47.54		98,267.96		78,614.37
	стоки м³	куб.м./чел.		34,54/36.5		117,711.32		94,169.06
	негативное воздействие	куб.м./чел.		34,54/36.5		58,855.84		47,084.67
	Вывоз и утилизация ТБО	куб.м./чел.		655.71		30,293.80		24,235.04
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					281,960.48		139,360.27
	Вывоз и утилизация ТБО (крупногабарит)	куб.м./чел в год						511.88
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж. сетей и оборудования							
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий" в т.ч.							
	- Дератизация (м²)	кв.м.	4	2.2		25,015.68		11,347.32
	- Дезинсекция (м²)	шт	2	3.1		18,034.56		9,017.28
	- анкирицидная обработка (га)	га	0.6	6700.0		4,623.00		4,623.00
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения	шт.				32,368.44		22,747.00
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей	шт.	22	390.00		8,580.00		4,290.00
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт		2,862.3	12	34,347.60		16,356.00
	Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации	шт.		4,220.00	12	50,640.00		25,320.00
	- профдезинфекция			5.10	1	30,290.60		12,664.99
	ТО холодильного оборудования	руб		4,410.00	12	52,920.00		26,460.00
	ТО медицинской техники							
	Техническое обслуживание тревожной кнопки			1,003.80	12	12,045.60		6,022.80
	Утилизация ртуть-содержащих ламп	шт	123	65.00	1	13,095.00		
226	Прочие услуги, в т.ч.					487,299.35		445,922.11
	Обслуживание охранной сигнализации (ОВО)	руб		1,678.08	12	20,136.96		10,068.48
	Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщений (Монитор)	руб		2,500.00	12	30,000.00		15,000.00
	- услуги видеонаблюдения	шт.	11	410	12	54,120.00		27,060.00
	Профилактические медицинские осмотры	чел.				291,852.75		215,926.38
	женщины после 40 лет	чел.	35			209,420.75		104,710.38
	женщины до 40 лет	чел.	11			63,857.20		31,928.60
	мужчины	чел.	4			18,574.80		9,287.40
	Курсы повышения квалификации	чел.						
	Обследование врача невролога (260300)	чел.						
	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации рабртников	чел.	50	598.00		29,900.00		14,950.00

	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на дополнительное профессиональное образование педагогических работников(ОБ)	чел.					104,306.40	109,047.60
	Обучение оказание 1-й мед. Помощи (педагоги)	чел.	22					
	Определение загрязнения атмосферного воздуха, почвы			16,844.82	2	33,689.64		40,069.65
	Обслуживание СКУД	шт.	2	1,150.00		27,600.00		13,800.00
227	Страхование							
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						0	88,000.00
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет							
	Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя							88,000.00
290.291	Прочие расходы							0.00
	Пени, штрафы	руб						
310	Увеличение стоимости основных средств						0	134,327.00
	Оргтехника							72,498.00
	Прочее оборудование							26,899.00
	Игры, игрушки, наглядное пособие							34,930.00
340	Увеличение стоимости материальных запасов							173,485.50
341	Медикаменты					4,000.00		
342	Продукты питания							169,812.50
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.					0.00		0.00
	Материалы для ремонтных работ							
344	Сантехнические материалы					0.00		0.00
	Сантехнические материалы							
	Хозяйственные товары							
346	Материалы для хозяйственных нужд					0.00		0.00
	Подготовка к учебному году							
	Хозяйственные товары							
	Реализация мероп-й по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции							
346	Канцелярские товары					0.00		3,673.00
	Канцелярские товары							620.00
	Комплекующие оргтехники							3,053.00
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
	Бланки строгой отчетности (удостоверение к медалям)							
	Призы, памятные подарки, медали, кубки , цветы (в т.ч. медали)							
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования							
	Услуги по изготовлению сертификатов ключей проверки электронной подписи ООО "Информационные системы "Криста"	ед.						
	Услуги по предоставлению электронного идентификатора ООО "Информационные системы "Криста"	ед.						
	ТП: "Бюджетник" лицензия (право использования) системы "Контур-Экстерн"	ед.						
	ИТОГО					2,993,670.35	36,985,610.06	51,693,933.36

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел. 62122
(доб.5)

"31" марта 2025г.

_____	Варфоломеева Т.И.
(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	Нохрина И.С.
(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение 4.2.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными (автономными) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет образования Администрации города Усть-Илимска

Наименование учреждения:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Брусничка»

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 20 марта 2025 год

Косгу	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 2025 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					-		-
211	Заработная плата							
213	Начисление на оплату труда							
214	Прочие выплаты							-
	Субсидии на осуществление выплат гражданам							
220	Приобретение услуг					259,689.19		313,472.95
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги Кп задолженность					-		-
	Субсидии на исполнение судебных актов							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					53,783.76	-	53,783.76
	текущий ремонт зданий, сооружений (предписание)							
	Субсидии на проведение ремонтных работ, не включенных в нормативные затраты							
	текущий ремонт зданий, сооружений							
	Субсидии на погашение кредиторской задолженности					53,783.76		
226	Прочие услуги, в т.ч.					205,905.43		205,905.43
	Выполнение работ по предписаниям (тех.обследование здания)							-
	Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности					149,904.00		149,904.00
	Субсидии на погашение кредиторской задолженности					56,001.43		
227	Страхование, в т.ч.							
290	Прочие расходы, в т.ч.					-		-
	Субсидии на исполнение судебных актов							
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.					-		-
	выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности (прочее оборудование)							
	субсидия на приобретение нефинансовых активов							
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.					-		-
	выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности (двери)							
	выполнение работ по предписаниям (полиграфич. продукция)							
	Субсидии на проведение ремонтных работ, не включенных в нормативные акты (линолеум)							
	ИТОГО					259,689.19	-	259,689.19

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись) Варфоломеева Т.И.
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения

(подпись) Нохрина И.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 62122 (доб.5)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет образования Администрации города Усть-Илимска

Наименование учреждения:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Брусничка»

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации

на 20 марта 2025 г											
КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник средств					Утверждено средств на 2025 год
						Арендная плата	Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездны е поступления	Прочие поступлени я	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						25,811.54				25,811.54
211	Зарботная плата						19,811.54				19,811.54
212.214	Прочие выплаты										
213	Начисление на оплату труда						6,000.00				6,000.00
220	Приобретение услуг						68,400.00	0.00			68,400.00
221	Услуги связи, в т.ч.						15,600.00				
	Городская телефонная связь										
	Интернет						15,600.00				
222	Транспортные расходы, в т.ч.										
223	Комунальные услуги, в т.ч.										
224	Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.										
225	Услуги по содержанию имуществ, в т.ч.						0.00	0.00			0.00
	Текущий ремонт зданий, сооружений										
	ТО холодильного оборудования										
	Дератизация										
	Поверка средств измерений										
	ремонт оргтехники										
226	Прочие услуги в т.ч.						52,800.00	0.00			52,800.00
	Услуги хостинга						16,800.00				
	Разработка энергетического паспорта										
	Медосмотр						36,000.00				
	Курсы повышения квалификации										
227	Страхование										
266	Прочие выплаты						188.46				
							188.46				
290	Прочие расходи						0.00	0.00	0.00		0.00
	Пени, штрафы										
310	Увеличение стоимости основных средств						15,000.00	25,000.00	0.00		40,000.00
	Мебель						15,000.00	25,000.00			
	Хозяйственный инвентарь										
	Спортивный инвентарь										
	Медицинское оборудование										0.00
340.341	Увеличение стоимости материальных запасов						124,000.00	2,239,258.80	0.00		2,363,258.80
	Материалы для текущего ремонта										
	Хоз.товары						124,000.00	245,000.00			
	Хозяйственный инвентарь										
	Продукты питания							1,989,258.80			
	Медикаменты							5,000.00			
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования										
	ИТОГО						233,400.00	2,264,258.80	0.00		2,497,658.80

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел.
62122
(доб.5)

	Варфоломеева Т.И.
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Нохрина И.С.
(подпись)	(расшифровка подписи)