

Приложение 1.1

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №22 "Искорка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Живетьева Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" марта 2025г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

"31" марта 2025_г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
города Усть-Илимска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№22 "Искорка"

Дата
Глава по БК

по ОКПО
ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
	31.03.2025
	903
	57679632
	3817021691
	381701001
	383

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 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			59 418 561,62	51 433 774,33	51 176 222,02	
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		54 503 120,22	47 807 474,33	47 549 922,02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 553 330,13	2 338 304,73	2 080 752,42	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		51 949 790,09	45 469 169,60	45 469 169,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 285 561,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 285 561,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		3 629 880,40	3 626 300,00	3 626 300,00	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (платные)	1530	180		356 300,00	326 300,00	326 300,00	
поступления родительской платы	1540	180		3 273 580,40	3 300 000,00	3 300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	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		59 418 561,62	51 433 774,33	51 176 222,02	
в том числе:	2100	x		51 395 580,55	44 911 564,40	44 911 564,40	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		39 494 731,77	34 514 731,49	34 514 731,49	x
оплата труда							
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		11 900 848,78	10 396 832,91	10 396 832,91	x
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда							
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	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							
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		184,74			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		184,74			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		8 022 796,33	6 522 209,93	6 264 657,62	
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		255 597,83			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 813 877,39	4 690 971,40	4 684 909,17	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 953 321,11	1 831 238,53	1 579 748,45	
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

тел. 62122 (доб.5)

Живетьева Л.А.
(подпись (расшифровка подписи)
Харатишвили Т.Ю.
(подпись (расшифровка подписи)

"20" марта 2025 г.

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	х		8 022 796,33	6 522 209,93	6 264 657,62	-
	в том числе:	26100	х					
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	х		4 317 634,69	0,00	0,00	
1.1.1.	в том числе:	26310						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ				4 317 634,69			
	из них (1)	26310.1						
1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
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	х		3 705 161,64	6 522 209,93	6 264 657,62	-
1.2.1.	в том числе:	26410	х		966 875,23	2 921 909,93	2 664 357,62	-
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.2.1.1.	в том числе:	26411	х		966 875,23	2 921 909,93	2 664 357,62	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х					
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		688 128,61	-	0,00	-
1.2.2.1.	в том числе:	26421	х		688 128,61	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	х					
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них (1)	26430.1						
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 050 157,80	3 600 300,00	3 600 300,00	-
1.2.4.1.	в том числе:	26451	х		2 050 157,80	3 600 300,00	3 600 300,00	
	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	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		8 022 796,33	6 522 209,93	6 662 595,02	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			8 022 796,33	6 522 209,93	6 662 595,02	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Ведущий экономист учреждения

(подпись)

Живетьева Л.А.

(расшифровка подписи)

Харатишвили Т.Ю.

(расшифровка подписи)

тел. 62122 (доб.5)

"20" марта 2025 г.

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 №22 «Искорка»

Расшифровка по субсидии на выполнение муниципального задания на 2025 год

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							51 231 765,29
211	Заработная плата							
	Заработная плата							39 336 916,51
212,214	Прочие выплаты							
	Командировочные расходы							
213	Начисление на оплату труда							11 894 848,78
	Начисление на оплату труда 30,2%							11 894 848,78
220	Приобретение услуг							2 798 248,05
221	Услуги связи:							33 103,20
	основные телефоны (шт)			744	12	17 856,00		17 503,20
	параллельный номер							
	Интернет			1300,0	12	15 600		15 600,00
	Междугородние переговоры							
222	Транспортные расходы							0,00
	Автотранспортные услуги					6 300,00		
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					3 364 715,98		2 000 406,33
	Теплоэнергия: (Гкал)	Гкал/кв.м	1 013,44	1 495,76	12	1 534 873,37		1 227 898,70
	ГВС м³	куб.м./чел	3 228,93	23,46/24,84	12	80 882,11		64 705,69
	Электроэнергия:	квт.ч/кв.м.	89 421,00	5,13/5,13	12	458 729,73		366 983,78
	Водоснабжение:				12			
	ХВС м³	куб.м./чел.	3 342,30	44,71/47,54	12	14 206,18		134 911,91
	ХВС м³	куб.м./чел.	6 380,13	34,54/36,5	12	168 639,88		91 364,94
	негативное воздействие	куб.м./чел.	3 190,07	34,54/36,5	12	84 320,11		67 456,09
	Вывоз и утилизация ТБО	куб.м./чел.	0,44	655,7	12			47 085,22
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					165 962,90		142 145,49
	Вывоз и утилизация ТБО (крупногабарит)	куб.м./чел в год	0,4	485,8	1			0,00
	- Дезинфекция (м²)	кв.м.	2841,5	2,15	4	24 436,90		12 218,45
	- дезинфекция+ камерная обработка			16,57		30 290,60		10 145,30
	- Дезинсекция (м²)	кв.м.	2841,5	2,90	2			8 240,35
	- акварицидная обработка (га)	кв.м.	1,01	6 700,00	1	6 767,00		3 383,50
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения	руб				28 900,00		18 220,50
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей	шт.	21	390,00		8 190,00		4 095,00
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт		2 726,00	12	32 712,00		17 173,80
	Техническое обслуживание пож.сигнализации	шт.		4 181,00	12	50 172,00		25 320,00
	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт	149	65,00		14 785,00		2 373,39
	ТО холодильного оборудования			5 400,00	12	64 800,00		32 400,00
	ТО медицинской техники							
	ТО тревожной кнопки			1 003,80	12	12 045,60		8 575,20
226	Прочие услуги, в т.ч.					486 578,90		622 593,03
	Обслуживание охранной сигнализации (ОВО)	руб						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.	12	410	12	59 040,00		29 520,00
	Профилактические медицинские осмотры	чел.				335 254,90		234 627,45
	женщины после 40 лет	чел.	44	5 983,45		263 271,80		131 635,90
	женщины до 40 лет	чел.	10	5 805,20		58 052,00		29 026,00
	мужчины	чел.	3	4 643,70		13 931,10		6 965,55
	Психиатрическое освидетельствование (260300)	чел.						
	Обследование врача невролога (260300)	чел.						
	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации работников	чел.	58	598,00		34 684,00		17 342,00
	Курсы повышения квалификации							
	Обучение охрана труда	чел.						
	"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.					257 605,20	256 024,80
	Обслуживание СКУД		2	230,00	12	27 600,00		13 800,00
	Приобретение лицензии на программный продукт							
	Определение загрязнения атмосферного воздуха, почвы			16 844,82	2	33 689,64		46 210,30
	- организация охорны объектов специализированной организацией							
227	Страхование							
	ОСАГО							

266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							138 000,00
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет							
	Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя							138 000,00
290	Прочие расходы							0,00
	Пени, штрафы	руб						
310	Увеличение стоимости основных средств							308 400,00
	Прочее оборудование						313 400,00	308 400,00
	Игрушки, игры, наглядные пособия							
	Оргтехника							
	Спортивный инвентарь							
	Мебель							
340	Увеличение стоимости материальных запасов							26 706,88
341	Медикаменты							
342	Продукты питания льготников							26 706,88
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.							
344	Сантехнические материалы							
346	Материалы для хозяйственных нужд					0,00		0,00
	Хоз.товары							0,00
	Хоз.товары							
	комплектующие для оргтехники							
	Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции							
346	Канцелярские товары							
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							54 503 120,22

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

Живетьева Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Харатишвили Т.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2025 г.

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 №22 «Искорка»

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2025 год

Коды	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	Зарботная плата							
213	Начисление на оплату труда							
214	Прочие выплаты							-
	Компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа							0,00
220	Приобретение услуг					1 135 561,00		1 135 561,00
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги							-
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					139 101,60	-	139 101,60
	Выполнение работ по предписаниям(текущий ремонт зданий, сооружений)							
	Субсидии на проведение ремонтных работ, не включенных в нормативные затраты							
	Субсидии на погашение кредиторской задолженности					139 101,60		139 101,60
226	Прочие услуги, в т.ч.					996 459,40		996 459,40
	Субсидии на погашение кредиторской задолженности					316 459,40		
	Выполнение мер-й по антитеррористической безопасности (проект по оповещению ЧС)					84 900,00		
	Выполнение мер-й по антитеррористической безопасности (монтаж,демонтаж)					595 100,00		
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 мер-й по антитеррористической безопасности (металлоискатель)							
	Выполнение работ по предписаниям							
	Субсидии на приобретение нефинансовых активов							
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.					150 000,00		150 000,00
	Субсидии на погашение кредиторской задолженности					150 000,00		
	Выполнение работ по предписаниям (дверь противопож-й)							
	Выполнение работ по предписаниям (таблички)							
	ИТОГО					1 285 561,00	-	1 285 561,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

Живетьева Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Харатишвили Т.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2025 г.

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 №22 «Искорка»

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации

КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник средств					Утверждено средств на 2025 год
						Арендная плата	Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Прочие поступления	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						25 315,14				25 315,14
211	Зароботная плата						19 315,14				
212,214	Прочие выплаты										
213	Начисление на оплату труда						6 000,00				
220	Приобретение услуг						11 800,00	19 325,00			50 450,00
221	Услуги связи, в т.ч.						300,00				
	Городская телефонная связь										
	междугородние переговоры						300,00				
222	Транспортные расходы, в т.ч.										
223	Коммунальные услуги, в т.ч.										
224	Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.										
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.						0,00	19 325,00			19 325,00
	Дезинсекция										
	Дератизация										
	Проверка средств измерений							19 325,00			
	Ремонт оргтехники										
	Ремонт										
	ТО холодильного оборудования										
	Вывоз ТБО										
226	Прочие услуги, в т.ч.						11 500,00	0,00	0,00		11 500,00
	Монтаж, демонтаж						6 500,00				
	Медосмотр						5 000,00				
	Курсы повышения классификации										
	Разработка энергетического паспорта										
266	Иные выплаты						500,00				
							500,00				
290	Прочие расходы						184,86				
	Пени, штрафы						184,86				
310	Увеличение стоимости основных средств						0,00	4 750,00	0,00		4 750,00
	Мебель										
	Холодильное оборудование										
	Медицинское оборудование										
	Хозяйственный инвентарь							1 650,00			
	Игры, игрушки наглядные пособия										
	Хоз.товары							3 100,00			
340	Увеличение стоимости материальных запасов						318 500,00	3 249 505,40	0,00		3 568 005,40
	Хоз.товары						288 500,00	253 705,00			
	Хозяйственный инвентарь										
	Продукты							2 966 080,40			
	Полиграфическая продукция										
	Спортивный инвентарь										
	Мягкий инвентарь							9 720,00			
	Материалы для текущего ремонта						30 000,00				
	Комплекующие оргтехники										
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования										
	ИТОГО						356 300,00	3 273 580,40	0,00		3 629 880,40

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

Живетьева Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Харатишвили Т.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2025 г.