

Утверждаю
Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Детский сад № 15 "Родничок"»

(наименование учреждения)

Скрипникова О. В.

(расшифровка подписи)

28 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от 28 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Родничок"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

вед. экономист

(должность)



(подпись)

М.В. Перевалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

28 декабря 2024 г.

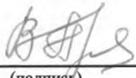
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
28 декабря 2024 г.
903
3840006412
385101001
383

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



(подпись)

В.Н. Приходько

(расшифровка подписи)

28 декабря 2024 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			за предшествующий плановый период
			КОСГУ	КВФО	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2		712 036,73	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000					51 340 833,32	45 239 571,53	119 733 071,53
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120				0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				50 522 234,32	44 989 571,53	44 722 271,53
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4		47 022 234,32	41 489 571,53	41 222 271,53
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
ходы от акционерной Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	2		0,00	0,00	0,00
выплаты, всего	1300	140				0,00	0,00	0,00
бессрочные денежные поступления, всего	1400	150				818 599,00	250 000,00	75 010 800,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150				818 599,00	250 000,00	75 010 800,00
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидий на иные цели текущего характера	1410	150	152	5		818 599,00	250 000,00	75 010 800,00
прочие доходы, всего	1500	180				0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	170				0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x				0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	2		52 052 870,05	45 239 571,53	119 733 071,53
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2		42 487 288,79	39 139 026,00	39 139 026,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111				32 620 252,53	30 087 024,58	30 087 024,58
тарифная плата		111	211	4		32 480 252,53	29 947 024,58	29 947 024,58
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4		140 000,00	140 000,00	140 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				8 000,00	8 000,00	8 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные расходы)		112	212	4		8 000,00	8 000,00	8 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)		112	226	4		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	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				9 809 036,26	9 044 001,42	9 044 001,42
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4		9 809 036,26	9 044 001,42	9 044 001,42
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, являющимися бывшим работникам в натуральной форме	2141	119	265	4		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				20 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				20 000,00	20 000,00	20 000,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4		20 000,00	20 000,00	20 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма				
			КОСГУ	КВФО	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за предшествующий плановый период	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2	63 287,00	63 287,00	63 287,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4		63 287,00	63 287,00	63 287,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4		0,00	2 000,00	2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	4		0,00	0,00	0,00	
бессрочные перечисления организациям в физических лицам, всего	2400	x			4	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			2	9 532 294,26	6 015 258,53	80 508 758,53	x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	67 967 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5		0,00	0,00	67 967 200,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				7 164 994,26	5 647 994,53	12 441 558,53	
из них:									
услуги связи	244	221	4			24 200,00	24 200,00	24 200,00	
коммунальные услуги	244	223	4			630 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4			298 520,00	443 620,00	443 620,00	
прочие работы, услуги	244	226	4			470 958,53	520 458,53	520 458,53	
увеличение стоимости основных средств	244	310	4			356 000,00	361 000,00	361 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	4			0,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	4			101 380,00	101 380,00	101 380,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4			80 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4			0,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4			173 300,00	252 300,00	252 300,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2			4 212 036,73	3 500 000,00	3 500 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	2			0,00	0,00	0,00	
услуги связи	244	221	5			0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	5			0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5			568 599,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	226	5			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	5			250 000,00	250 000,00	7 043 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247				2 367 300,00	367 300,00	100 000,00	
коммунальные услуги		247	223	4		2 367 300,00	367 300,00	100 000,00	
коммунальные услуги		247	223	5		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

МБДОУ Детский сад № 15 "Родничок"

1	2	3	4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 ¹¹	26000	x		9 532 294,26	6 015 258,53	80 508 758,53	
	в том числе:							
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹⁴	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x					
	из них ¹⁰¹ :	26310.1						
	из них ¹⁰² :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x		9 532 294,26	6 015 258,53	80 508 758,53	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 501 658,53	2 265 258,53	1 997 958,53	
	в том числе							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 501 658,53	2 265 258,53	1 997 958,53	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		818 599,00	250 000,00	75 010 800,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		818 599,00	250 000,00	75 010 800,00	
	из них ¹⁰¹ :	26421.1	x					
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			74101S2370	250 000,00	0,00	0,00	
	Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций			72102L2050	0,00	0,00	74 760 800,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	x		4 212 036,73	3 500 000,00	3 500 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 212 036,73	3 500 000,00	3 500 000,00	
1.4.5.2.	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		9 532 294,26	6 015 258,53	80 508 758,53	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 532 294,26	6 015 258,53	80 508 758,53	
			2025					
			2026					
			2027					
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 _____

12 декабря 2024 г.



Скрипникова О. В.

(расшифровка подписи)