

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

Заведующая МБДОУ №22 "Искорка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Живетьева Л.А.

(расшифровка подписи)

"03" февраля 2021_г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на _2021_ год и плановый период _2022 - 2023_ годов

"03" февраля 2020_г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
города Усть-Илимска

Дата
Глава по БК

Учреждение

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

по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

03.02.2021г.
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	10 442,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			40 360 804,13	38 217 203,00	34 798 438,59	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 615 164,13	33 515 563,00	30 096 798,59	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 404 593,57	2 712 699,80	2 712 699,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		32 210 570,56	30 802 863,20	27 384 098,79	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 044 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от облигаций	1410	150		1 044 000,00			
доходы от участия в доходах от ценных бумаг и от долевого участия в деятельности организаций	1420	150					
прочие доходы, всего	1490	150		4 701 640,00	4 701 640,00	4 701 640,00	
в том числе:							
поступления от операций с ценными бумагами	1420	150		239 000,00	239 000,00	239 000,00	
доходы от участия в доходах от ценных бумаг	1420	150		4 462 640,00	4 462 640,00	4 462 640,00	
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		40 360 804,13	38 217 203,00	34 798 438,59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 013 570,56	30 605 863,20	27 187 098,79	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 608 917,48	23 527 845,53	20 901 833,42	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		7 404 653,08	7 078 017,67	6 285 265,37	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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и промышленными организациями, находящимися в собственности государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов	2150	133					x
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и промышленными организациями, находящимися в собственности государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов	2150	134					x
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и промышленными организациями, находящимися в собственности государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов	2150	135					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2151	135					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

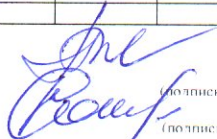
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 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 пособиям	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			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					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетом, внебюджетными	2410	873					x
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2420	878					x
гранты, предоставляемые физическими лицами (организациями) за исключением бюджетных и внебюджетных (гранты грантов)	2430	884					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	8 347 233,57	7 611 339,80	7 611 339,80		
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	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 347 233,57	7 611 339,80	7 611 339,80		
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					
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)

"03" февраля 2021 г.



Живетьева Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Родionova O.B.
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3

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

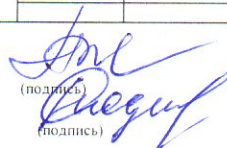
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации расходов бюджетов Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 347 233,57	7 611 339,80	7 611 339,80	-
	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		3 258 767,35	0,00	0,00	
1.1.1.	в том числе:	26310						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26311						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона 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	x		5 088 466,22	7 611 339,80	7 611 339,80	-
1.2.1.	в том числе:	26410	x		869 621,27	2 948 699,80	2 948 699,80	-
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.2.1.1.	в том числе:	26411	x		869 621,27	2 948 699,80	2 948 699,80	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x					
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 044 000,00	-	0,00	-
1.2.2.1.	в том числе:	26421	x		1 044 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
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					
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 174 844,95	4 662 640,00	4 662 640,00	-
1.2.4.1.	в том числе:	26451	x		3 174 844,95	4 662 640,00	4 662 640,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
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		8 347 233,57	7 611 339,80	7 611 339,80	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			8 347 233,57	7 611 339,80	7 611 339,80	
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

тел. 62122 (доб.5)


(подпись)

Живетьева Л.А.
(расшифровка подписи)
Родионова О.В.
(расшифровка подписи)

"03" февраля 2021 г.

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

Наименование учреждения :Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Искорка»

Расшифровка по субсидии на выполнение муниципального задания на 2021 год

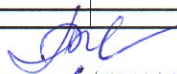
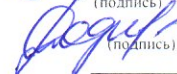
КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 20_20_год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда							31 884 570,56
211	Заработная плата							
	Заработная плата						22 806 451,61	24 488 917,48
212,214	Прочие выплаты							
	Командировочные расходы							
213	Начисление на оплату труда							7 395 653,08
	Начисление на оплату труда 30,2%							7 395 653,08
220	Приобретение услуг							2 397 216,36
221	Услуги связи:							18 480,00
	основные телефоны (шт)					13 962,72		9 000,00
	параллельный номер							
	Интернет							9 480,00
	Междугородние переговоры							
222	Транспортные расходы							1 113,75
	Автотранспортные услуги					1 080,00		1 113,75
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					2 987 148,14		1 608 541,32
	Теплоэнергия: (Гкал)	Гкал/кв.м				1 107 584,71		983 108,74
	Г/вода м ³	куб м./чел				68 376,29		58 368,67
	Электроэнергия:	кВт.ч/кв.м				388 146,75		294 150,38
	Водоснабжение:							272 913,53
	Г/вода м ³	куб м./чел				117 462,45		101 566,36
	стоки м ³	куб м./чел				198 393,23		171 347,17
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					343 567,12		232 761,44
	Вывоз и утилизация ТБО	куб м./чел в год				93 784,16		37 000,00
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж. сетей и оборудования					19 496,00		10 038,00
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий* в т.ч.							
	- Дезинфекция (м ²)	кв.м				57 012,48		27 568,23
	- профдезинфекция+ камерная обработка							19 265,15
	- Дезинсекция (м ²)	кв.м				24 402,48		14 346,73
	- акрицидная обработка (га)	кв.м				6 555,00		3 549,65
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерений	шт				47 537,00		23 679,81
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей	шт				8 190,00		4 054,05
	Проведение технических измерений и испытаний электрооборудования	шт						
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт				29 664,00		15 576,00
	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации	шт				43 836,00		21 698,82
	- тех. обслуживание и заправка картриджей	руб./100чел						
	- тех. обслуживание и ремонт оргтехники	руб						
	Текущий ремонт зданий (ликвид. авар. ситуаций, подг. к нов.уч. году, к отопит. сезону) по нормативу 59 руб./кв.м без мат. для ремонта (КОСГУ 340)							25 295,00
	Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции					13 090,00		
	ТО холодильного оборудования							23 760,00
	ТО медицинской техники							6 930,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					273 304,78		536 319,85
	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт				1 663,58		1 995,07
	Обслуживание охранной сигнализации (КТС)	руб				20 761,20		10 276,79
	Оповещения с пожарной по средствам SMS-сообщений	руб				12 000,00		6 000,00
	- услуги видеонаблюдения	шт				21 000,00		15 000,00
	Профилактические медицинские осмотры женщины после 40 лет	чел				143 400,00		112 320,45
	женщины до 40 лет	чел				93 480,00		
	мужчины	чел				44 160,00		
	Психиатрическое освидетельствование (260300)	чел				5 760,00		
	Обследование врача невролога (260300)	чел						
	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации работников	чел				15 680,00		11 919,60
	Курсы повышения квалификации							9 949,50
	Обучение охрана труда	чел						
	Обучение оказание 1-й мед. Помощи (педагоги)	чел						
	Обслуживание СКУД					19 200,00		9 600,00
	Приобретение лицензии на программный продукт							

	Определение загрязнения атмосферного воздуха, почвы							4 004,44
	- организация охарны объектов специализированной организацией (предписание) ТО холодильной техники					39 600,00		355 254,00
227	Страхование							
	ОСАГО							
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							90 000,00
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет							
	Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя							90 000,00
290	Прочие расходы							0,00
	Пени, штрафы	руб						
310	Увеличение стоимости основных средств							226 520,00
	Прочее оборудование							226 520,00
	Игрушки, игры, наглядные пособия							
	Оргтехника							
	Спортивный инвентарь							
	Мебель							
340	Увеличение стоимости материальных запасов							16 857,21
341	Медикаменты							1 980,00
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.					8 719,47		754,92
344	Сантехнические материалы							
346	Материалы для хозяйственных нужд					24 464,38		14 122,29
	Хоз товары							4 122,29
	Хоз товары комплектующие для оргтехники							
	Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции							10 000,00
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 "Кристал"	ед.						
	Услуги по предоставлению электронного идентификатора ООО "Информационные системы "Кристал"	ед.						
	ТП "Бюджетник" лицензия (право использования) системы "Контур-Экстерн"	ед.						
	ИТОГО							34 615 164,13

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)


(подпись)

(подпись)

Живетьева Л.А.
(расшифровка подписи)
Родионова О.В.
(расшифровка подписи)

"03" февраля 2021 г.

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

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Искорка»

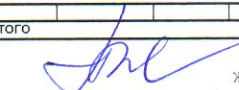
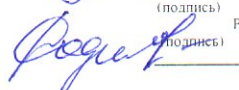
Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации

КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник средств					Утверждено средств на 2021 год
						Арендная плата	Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Прочие поступления	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						39 000,00				39 000,00
211	Зарботная плата						30 000,00				
212, 214	Прочие выплаты										
213	Начисление на оплату труда						9 000,00				
220	Приобретение услуг						500,00	0,00			500,00
221	Услуги связи, в т.ч.						500,00				
	Городская телефонная связь										
	междугородние переговоры						500,00				
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 имущества, в т.ч.						0,00	0,00			0,00
	Дезинсекция										
	Дератизация										
	Проверка средств измерений										
	Ремонт оргтехники										
	ТО холодильного оборудования										
	ТО медицинской техники										
226	Прочие услуги, в т.ч.							0,00			0,00
	Определение загрязнения атмосферного воздуха, почвы										
227	Страхование										
290	Прочие расходы						0,00				
	Пени, штрафы										
310	Увеличение стоимости основных средств						0,00	0,00			0,00
	Мебель										
	Хозяйственный инвентарь										
	Медицинское оборудование										
	Прочее оборудование										
340	Увеличение стоимости материальных запасов						199 500,00	4 462 640,00	0,00		4 662 140,00
	Хоз товары						199 500,00	446 264,00			
	Хозяйственный инвентарь										
	Продукты							4 016 376,00			
	Полиграфическая продукция										
	Медикаменты										
	Спецдежда										
	Материалы для текущего ремонта										
	Комплекующие оргтехники										
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования										
	ИТОГО						239 000,00	4 462 640,00	0,00		4 701 640,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

 Живецова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
 Родионова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" февраля 2021 г.