

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)

(подпись)

Живетьева Л.А.

(расшифровка подписи)

"09" марта 2022 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на _2022_ год и плановый период _2023 - 2024_ годов

"09" марта 2022 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

	09.03.2022 г
	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	11 624,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			40 346 596,85	42 095 690,97	42 944 463,70	
в том числе:				0,00			
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 514 318,97	37 501 190,97	37 501 190,97	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 702 360,97	2 711 286,97	2 711 286,97	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		32 811 958,00	34 789 904,00	34 789 904,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		248 000,00	25 000,00	873 772,73	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		248 000,00	25 000,00	873 772,73	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		4 584 277,88	4 569 500,00	4 569 500,00	
в том числе:							
исчисления от оказания услуг (платные)	1530	180		269 500,00	269 500,00	269 500,00	
поступления родительской платы	1540	180		4 314 777,88	4 300 000,00	4 300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1580	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		40 346 596,85	42 095 690,97	42 944 463,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 639 407,00	34 606 096,00	34 606 096,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 089 106,01	26 599 619,83	26 599 619,83	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		7 550 300,99	8 006 476,17	8 006 476,17	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, связанные с размером пенсионного обеспечения	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 обязательному социальному страхованию	2180	139					x
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		5 851,88				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		5 851,88				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		7 701 337,97	7 489 594,97	8 338 367,70		
в том числе:								
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		7 701 337,97	7 489 594,97	8 338 367,70		
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)

Л.А. Живетьева
О.В. Родионова

Живетьева Л.А.

(подпись (расшифровка подписи))

Родионова О.В.

(подпись (расшифровка подписи))

"09" марта 2022 г.

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 бюджетной классификации Российской Федерации (1)	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		7 701 337,97	7 489 594,97	8 338 367,70	-
	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		5 334 713,15	0,00	0,00	
1.1.1.	в том числе:							
1.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26311	x					
1.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26312	x					
1.1.2.	в том числе:							
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		2 366 624,82	7 489 594,97	8 338 367,70	-
1.2.1.	в том числе:							
1.2.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		644 187,66	2 914 594,97	2 914 594,97	-
1.2.1.1.1.	в том числе:							
1.2.1.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		644 187,66	2 914 594,97	2 914 594,97	
1.2.1.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.2.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		248 000,00	25 000,00	873 772,73	-
1.2.1.2.1.	в том числе:							
1.2.1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		248 000,00	25 000,00	873 772,73	
1.2.1.2.2.	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		1 474 437,16	4 550 000,00	4 550 000,00	-
1.2.4.1.	в том числе:							
1.2.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1 474 437,16	4 550 000,00	4 550 000,00	
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		7 701 337,97	7 489 594,97	8 338 367,70	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			7 701 337,97	7 489 594,97	8 338 367,70	
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)

"09" марта 2022 г.

Аксел
(подпись)

Родионова
(подпись)

Живетьева Л.А.

(расшифровка подписи)

Родионова О.В.

(расшифровка подписи)

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 2022 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							32 531 897,00
211	Заработная плата							
	Заработная плата						24 986 096,01	24 986 096,01
212,214	Прочие выплаты							
	Командировочные расходы							
213	Начисление на оплату труда							7 545 800,99
	Начисление на оплату труда 30,2%							7 545 800,99
220	Приобретение услуг							2 584 093,07
221	Услуги связи:							23 392,00
	основные телефоны (шт)			760	12	14 583,60		13 912,00
	параллельный номер							
	Интернет			790,0	12		9 480,00	9 480,00
	Междугородние переговоры							
222	Транспортные расходы							900,00
	Автотранспортные услуги					1 800,00		900,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					3 075 726,09		1 752 707,98
	Теплоэнергия: (Гкал)	Гкал/кв.м				1 203 489,13		1 022 965,77
	ГВС вода м ³	куб.м./чел				69 509,63		59 082,95
	Электроэнергия:	Квт.ч/кв.м.				389 875,56		331 394,23
	Водоснабжение:							
	ХВС вода м ³	куб.м./чел.				118 130,54		100 410,96
	стоки м ³	куб.м./чел.				187 336,52		159 236,04
	негативное воздействие	куб.м./чел.				159 236,06		79 618,03
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					268 081,46		195 329,38
	Вывоз и утилизация ТБО	куб.м./чел в год				67 242,14		24 985,19
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж.сетей и оборудования					2 076,00		1 112,00
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в т.ч.							
	- Дератизация (м ²)	кв.м.				21 595,40		11 081,85
	- профдезинфекция+ камерная обработка					30 290,60		15 145,30
	- Дезинсекция (м ²)	кв.м.				16 310,22		8 240,35
	- акварицидная обработка (га)	кв.м.				6 635,70		3 350,00
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения	шт.				65 620,00		32 810,00
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей	шт.				12 726,00		6 363,00
	Проведение технических измерений и испытаний электрооборудования	шт.						
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт				31 152,00		18 172,00
	Техническое обслуживание пож.сигнализации	шт.				44 724,00		22 590,00
	- 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)							
	Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции							3 488,00
	ТО холодильного оборудования					47 520		27 720,00
	ТО медицинской техники					31 500		15 750,00
	ТО тревожной кнопки					8 500		4 521,69
226	Прочие услуги, в т.ч.					467 700,116		611 763,71
	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт.				3 993,20		1 996,60
	Обслуживание охранной сигнализации (КТС)	руб				20 136,96		
	Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщений	руб				12 600,00		6 300,00
	- услуги видеонаблюдения	шт.	11	350	12	46 200,00		23 100,00
	Профилактические медицинские осмотры	чел.				335 490,00		167 745,00
	женщины после 40 лет	чел.				231 770,00		115 885,00
	женщины до 40 лет	чел.				89 200,00		44 600,00
	мужчины	чел.				14 520,00		7 260,00
	Психиатрическое освидетельствование (260300)	чел.						
	Обследование врача невролога (260300)	чел.						
	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации работников	чел.				24 080,00		12 040,00
	Курсы повышения квалификации	чел.				5 000,00		2 500,00
	Обучение охрана труда	чел.						
	Обучение оказание 1-й мед. Помощи (педагоги)	чел.						
	Обслуживание СКУД		2	1 050,00	12	25 200,00		12 600,00
	Приобретение лицензии на программный продукт							
	Определение загрязнения атмосферного воздуха, почвы					16 179,54		12 533,63

	- организация охранных объектов специализированной организацией (предписание)							372 948,48
227	Страхование							
	ОСАГО							
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							88 010,00
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет							88 010,00
	Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя							
290	Прочие расходы							5 851,88
	Пени, штрафы	руб						5 851,88
310	Увеличение стоимости основных средств							182 571,00
	Прочее оборудование							182 571,00
	Игрушки, игры, наглядные пособия							
	Оргтехника							
	Спортивный инвентарь							
	Мебель							121 896,02
340	Увеличение стоимости материальных запасов							
341	Лекарственные препараты							76 940,50
342	Продукты питания							28 692,46
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.					8 719,47		
344	Сантехнические материалы							
346	Материалы для хозяйственных нужд					24 464,38		16 263,06
	Хоз.товары							9 751,06
	Хоз.товары комплектующие для оргтехники							
	Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции							6 512,00
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 "Кристалл"	ед.						
	Услуги по предоставлению электронного идентификатора ООО "Информационные системы "Кристалл"	ед.						
	ТП "Бюджетник" лицензия (право использования) системы "Контур-Экстерн"	ед.						
	ИТОГО							35 514 318,97

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

Живетьева
Живетьева Л.А.
(подпись)

Родионова
Родионова О.В.
(подпись)

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

"09" марта 2022 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 целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2022 год

Коды	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 2020 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда							
211	Заработная плата							
213	Начисление на оплату труда							
214	Прочие выплаты							0,00
	Компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа							
220	Приобретение услуг							
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Комунальные услуги Кт задолженность							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.							
	Выполнение работ по предписаниям(текущий ремонт зданий, сооружений)							
	Субсидия на проведение ремонтных работ, не включенных в нормативные затраты							
226	Прочие услуги, в т.ч.							
	Разработка проектно-сметной документации							
	Выполнение мер-й по антитеррористической безопасности							
227	Страхование, в т.ч.							
290	Прочие расходы, в т.ч.							
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.							
	Выполнение мер-й по антитеррористической безопасности (металлоискатель)							
	Выполнение работ по предписаниям							
	Субсидии на приобретение нефинансовых активов					248 000,00		248 000,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							
	Выполнение мер-й по антитеррористической безопасности (металл двери)					168 000,00		
	Выполнение работ по предписаниям (дверь противопож-я)					55 000,00		
	Выполнение работ по предписаниям (таблички)					25 000,00		
	ИТОГО					248 000,00		248 000,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

Живетьева Л.А.
(подпись) Живетьева Л.А.
(расшифровка подписи)

Родионова О.В.
(подпись) Родионова О.В.
(расшифровка подписи)

"09" марта 2022 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»

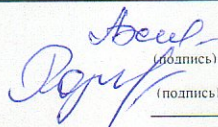
Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации

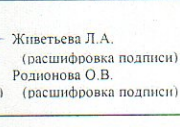
КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник средств					Утверждено средств на 2021 год
						Арендная плата	Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Прочие поступления	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						19 500,00				19 500,00
211	Зарботная плата						15 000,00				
212,214	Прочие выплаты										
213	Начисление на оплату труда						4 500,00				
220	Приобретение услуг						200,00	0,00			200,00
221	Услуги связи, в т.ч.						200,00				
	Городская телефонная связь										
	междугородние переговоры						200,00				
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	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	24 835,00			24 835,00
	Мебель										
	Хозяйственный инвентарь							24 835,00			
	Медицинское оборудование										
	Прочее оборудование										
340	Увеличение стоимости материальных запасов						249 800,00	4 289 942,88	0,00		4 539 742,88
	Хоз. товары						238 360,00	289 942,88			
	Хозяйственный инвентарь										
	Продукты							4 000 000,00			
	Полиграфическая продукция						940,00				
	Медикаменты										
	Спецодежда										
	Материалы для текущего ремонта						10 500,00				
	Комплектующие оргтехники										
353	Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования										
	ИТОГО						269 500,00	4 314 777,88	0,00		4 584 277,88

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)


 Живетьева Л.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Родионова О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"09" марта 2022 г.