

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)

"18" июля 2022 г.

План финансово - хозяйственной деятельности  
на \_2022\_ год и плановый период \_2023 - 2024\_ годов

"18" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя  
Учреждение

Управление образования Администрации  
города Усть-Илимска  
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение "Детский сад  
№22 "Искорка"

Дата  
Глава по БК  
по ОКПО  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ	
18.07.2022 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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, рублей			
				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	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			47 065 467,39	46 834 090,97	42 944 463,70	
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		42 281 042,17	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		3 059 641,87	2 711 286,97	2 711 286,97	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		39 221 400,30	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		200 147,34	4 763 400,00	873 772,73	
в том числе:							
прочие субсидии	1410	150					
субсидии из осуществлений капитальных вложений	1420	150		200 147,34	4 763 400,00	873 772,73	
прочие доходы, всего	1500	180		4 584 277,88	4 569 500,00	4 569 500,00	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (исключая)	1530	180					
поступления по договорам	1540	180		241 800,00	269 500,00	269 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1550	180		4 294 777,88	4 300 000,00	4 300 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			47 700,00			
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		47 065 467,39	46 834 090,97	42 944 463,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 049 196,64	34 606 096,00	34 606 096,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 996 550,94	26 599 619,83	26 599 619,83	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 296,34			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		9 032 349,36	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	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360						
из них:	2300	850			5 851,88			x
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 другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
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			8 010 418,87	12 227 994,97	8 338 367,70	
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				4 738 400,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			8 010 418,87	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						
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

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

"18" июля 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	Коды классификации бюджетных расходов (ФФУ)	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11	8 010 418,87	12 227 994,97	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		4 162 402,22	0,00	0,00	
1.1.1.	в том числе:							
1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
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		3 848 016,65	12 227 994,97	8 338 367,70	
1.2.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		844 136,66	2 914 594,97	2 914 594,97	
1.2.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		844 136,66	2 914 594,97	2 914 594,97	
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		179 851,00	4 763 400,00	873 772,73	
1.2.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		179 851,00	4 763 400,00	873 772,73	
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					
1.2.4.1.	в том числе:				2 824 028,99	4 550 000,00	4 550 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 824 028,99	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		8 010 418,87	12 227 994,97	8 338 367,70	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			8 010 418,87	12 227 994,97	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)

*Живетьева Л.А.*  
(подпись)  
*Родионова О.В.*  
(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 2022 год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда							38 855 390,30
211	Заработная плата							
	Заработная плата							
212,214	Прочие выплаты						24 986 096,01	29 827 540,94
	Командировочные расходы							
213	Начисление на оплату труда							
	Начисление на оплату труда 30,2%							9 027 849,36
220	Приобретение услуг							9 027 849,36
221	Услуги связи:							2 934 951,49
	основные телефоны (шт)							27 190,00
	параллельный номер			760	12	14 583,60		17 710,00
	Интернет							
	Междугородние переговоры			790,0	12		9 480,00	9 480,00
222	Транспортные расходы							
	Автотранспортные услуги					1 800,00		900,00
								900,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.							
	Теплоэнергия: (Гкал)					3 075 726,09		1 939 988,88
	Г/вода м <sup>3</sup>	Гкал/м <sup>3</sup>				1 203 489,13		1 164 421,48
	Электроэнергия:	куб.м./чел				69 509,63		59 082,95
	Водоснабжение:	Квт ч/кв.м				389 875,56		377 219,42
	Х/вода м <sup>3</sup>	куб.м./чел				118 130,54		100 410,96
	стоки м <sup>3</sup>	куб.м./чел				187 336,52		159 236,04
	негативное воздействие	куб.м./чел						
224	Арендная плата за пользование имуществом					159 236,06		79 618,03
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.							
	Вывоз и утилизация ТБО	куб.м./чел в год				268 081,46		272 961,25
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж.сетей и оборудования					87 242,14		48 993,65
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в т.ч.					2 076,00		1 112,00
	- Дезинфекция (м <sup>2</sup> )	кв.м				21 595,40		22 497,54
	- профдезинфекция+ камерная обработка					30 290,80		10 145,30
	- Дезинсекция (м <sup>2</sup> )	кв.м				18 310,22		16 729,20
	- акварицидная обработка (га)	кв.м				6 635,70		3 350,00
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения	шт.				85 620,00		19 055,80
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. сгнетушителей	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		33 748,00
	Техническое обслуживание пож.сигнализации	шт.				44 724,00		42 330,00
	- 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		47 520,00
	ТО медицинской техники					31 500		8 585,47
	ТО тревожной кнопки					8 500		9 043,29
226	Прочие услуги, в т.ч.							
	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт				467 700,16		693 911,36
	Обслуживание охранной сигнализации (КТС)	руб				3 993,20		1 919,65
	Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщений	руб				20 136,96		19 972,80
	- услуги видеонаблюдения	шт.	11	350	12	12 600,00		12 600,00
	Профилактические медицинские осмотры	чел.				48 200,00		48 200,00
	женщины после 40 лет	чел.				335 490,00		230 709,55
	женщины до 40 лет	чел.				231 770,00		115 885,00
	мужчины	чел.				89 200,00		44 600,00
	Психиатрическое освидетельствование (260300)	чел.				14 520,00		7 260,00
	Обследование врача невролога (260300)	чел.						
	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации работников	чел.				24 080,00		12 040,00
	Курсы повышения квалификации					5 000,00		2 500,00
	Обучение охране труда	чел						
	Обучение оказанию 1-й мед. Помощи (педагоги)	чел						
	Обслуживание СКУД							
	Приобретение лицензии на программный продукт	2	1 050,00		12	25 200,00		25 200,00
	Определение загрязнения атмосферного воздуха, почвы					16 179,54		29 493,68

	- организация охраны объектов специализированной организацией (предписание)								313 275,68
227	Страхование								
	ОСАГО								
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет								154 010,00
	Выплаты 3 дня больничного за счет средств работодателя								154 010,00
290	Прочие расходы								
	Пени, штрафы							руб	5 851,88
									5 851,88
310	Увеличение стоимости основных средств								
	Прочее оборудование								202 520,00
	Игрушки, игры, наглядные пособия					92 271,00			99 720,00
	Оргтехника								12 500,00
	Спортивный инвентарь					90 300,00			90 300,00
	Мебель								
340	Увеличение стоимости материальных запасов								
341	Лекарственные препараты								128 318,50
342	Продукты питания								
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.								76 940,50
						8 719,47			37 608,00
344	Сантехнические материалы								
346	Материалы для хозяйственных нужд								
	Хоз товары					24 464,38			13 770,00
	Хоз товары								7 258,00
	комплектующие для оргтехники								
	Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции								
346	Канцелярские товары								6 512,00
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								42 281 042,17

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

*Живетьева Л.А.*  
(подпись)

*Розионова О.В.*  
(подпись)

Живетьева Л.А.  
(расшифровка подписи)

Розионова О.В.  
(расшифровка подписи)

"18" июля 2022 г.

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

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

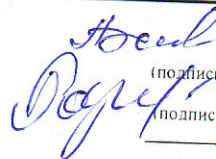

**Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2022 год**

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							
	Компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа							
220	Приобретение услуг							0,00
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							
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							
	Выполнение мер-й по антитеррористической безопасности (металл двери)					179 851,00		179 851,00
	Выполнение работ по предписаниям (дверь противопож-я)					123 000,00		
	Выполнение работ по предписаниям (таблички)					34 500,00		
						22 351,00		
	<b>ИТОГО</b>					<b>179 851,00</b>		<b>179 851,00</b>

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

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

"18" июля 2022 г.

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

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											
211	Зарботная плата						19 500,00					19 500,00
212,214	Прочие выплаты						15 000,00					
213	Начисление на оплату труда											
220	Приобретение услуг						4 500,00					
221	Услуги связи, в т.ч.						200,00	0,00				200,00
	Городская телефонная связь						200,00					
	междугородние переговоры											
222	Транспортные расходы, в т.ч.						200,00					
223	Коммунальные услуги, в т.ч.											
224	Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.											
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.											
	Дезинсекция						0,00	0,00				0,00
	Дератизация											
	Проверка средств измерений											
	Ремонт оргтехники											
	ТО холодильного оборудования											
	ТО медицинской техники											
226	Прочие услуги, в т.ч.											
	Определение загрязнения атмосферного воздуха, почвы							0,00				0,00
227	Страхование											
290	Прочие расходы											
	Пени, штрафы						0,00					
310	Увеличение стоимости основных средств											
	Мебель						13 000,00	24 835,00	5 400,00			37 835,00
	Хозяйственный инвентарь											
	Медицинское оборудование						13 000,00	24 835,00	5 400,00			
	Прочее оборудование											
340	Увеличение стоимости материальных запасов											
	Хоз. товары						209 100,00	4 269 942,88	42 300,00			4 479 042,88
	Хозяйственный инвентарь						162 660,00	269 942,88	42 300,00			
	Продукты						5 000,00					
	Полиграфическая продукция							4 000 000,00				
	Медикаменты						940,00					
	Спецдежда											
	Материалы для текущего ремонта											
	Комплектующие оргтехники						40 500,00					
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования											
	ИТОГО						241 800,00	4 294 777,88	47 700,00			4 584 277,88

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

*Живтьева Л.А.*  
 (подпись) Живтьева Л.А.  
 (расшифровка подписи)  
*Родионова О.В.*  
 (подпись) Родионова О.В.  
 (расшифровка подписи)

"18" июля 2022 г.