

Приложение 1.1

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



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №22 "Искорка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Живетьева Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2023\_г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на \_2023 год и плановый период \_2024 - 2025 годов

"09" января 2023\_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

09.01.2023
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	1 700,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>63 538 993,68</b>	<b>74 257 151,39</b>	<b>46 676 778,66</b>	
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		41 629 993,68	41 987 778,66	41 987 778,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 410 017,94	2 767 802,92	2 767 802,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		39 219 975,74	39 219 975,74	39 219 975,74	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 220 000,00	27 580 372,73	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 220 000,00	3 811 772,73		
субсидии на выполнение отдельных государственных заданий	1420	150		15 000 000,00	23 768 600,00		
прочие доходы, всего	1490	150		4 689 000,00	4 689 000,00	4 689 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с ценными бумагами	1430	150		389 000,00	389 000,00	389 000,00	
доходы от операций с ценными бумагами	1440	150		4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>63 538 993,68</b>	<b>74 257 151,39</b>	<b>46 676 778,66</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 054 975,74	39 054 975,74	39 054 975,74	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 017 062,78	30 017 062,78	30 017 062,78	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		9 037 912,96	9 037 912,96	9 037 912,96	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 предприятиями (государственными, муниципальными или частными), включая выплаты особого характера, в том числе выплаты в связи с увольнением на пенсию	2160	133					x
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и промышленными предприятиями (государственными, муниципальными или частными), включая выплаты особого характера, в том числе выплаты в связи с увольнением на пенсию	2170	134					x
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и промышленными предприятиями (государственными, муниципальными или частными), включая выплаты особого характера, в том числе выплаты в связи с увольнением на пенсию	2180	135					x
в том числе:							
на выплаты в связи с увольнением на пенсию	2181	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 (исключено)	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:							
взносы в международные организации	2410	862					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	810					x
взносы в международные организации	2430	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2440	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	24 484 017,94	35 202 175,65	7 621 802,92		
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	16 854 000,00	26 706 600,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 630 017,94	8 495 575,65	7 621 802,92		
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)

"06" января 2023 г.

*Живетьева Л.А.*  
*Родимова О.В.*

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

Приложение 3

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	исполнен ли контракт (договор) в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	Суммы			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		24 484 017,94	35 202 175,65	7 621 802,92	
	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		4 273 686,41	0,00	0,00	
1.1.1.								
1.1.2.								
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		20 210 331,53	35 202 175,65	7 621 802,92	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		511 357,19	2 971 802,92	2 971 802,92	
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		511 357,19	2 971 802,92	2 971 802,92	
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		17 220 000,00	27 580 372,73	0,00	
	в том числе:							
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		17 220 000,00	27 580 372,73		
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					
	в том числе:							
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 478 974,34	4 650 000,00	4 650 000,00	
	в том числе:							
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 478 974,34	4 650 000,00	4 650 000,00	
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		24 484 017,94	35 202 175,65	7 621 802,92	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			24 484 017,94	35 202 175,65	7 621 802,92	
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" января 2023 г.

*Живетьева Л.А.*  
(подпись)  
*Родюнова О.В.*  
(подпись)

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







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								
	Прочее оборудование								194 520,00
	Игрушки, игры, наглядные пособия								194 520,00
	Оргтехника								
	Спортивный инвентарь								
	Мебель								
340	Увеличение стоимости материальных запасов								114 911,51
341	Медикаменты								
342	Продукты питания льготников								
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.								87 685,00
344	Сантехнические материалы								14 796,99
346	Материалы для хозяйственных нужд								
	Хоз. товары					0,00			12 429,52
	Хоз. товары								12 429,52
	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 "Кристалл"	ед.							
	Услуги по предоставлению электронного идентификатора ООО "Информационные системы "Кристалл"	ед.							
	ТП "Бюджетник" лицензия (право использования) системы "Контур-Экстерн"	ед.							
	ИТОГО								41 629 993,68

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

*Живетьева Л.А.*  
(подпись)

*Роднюнова О.В.*  
(подпись)

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

"09" января 2023 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 2023 год**

Косгу	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 2023 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							0,00
220	Приобретение услуг					2 220 000,00		2 220 000,00
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Комунальные услуги Кт задолженность							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					1 854 000,00	15 000 000,00	16 854 000,00
	Выполнение работ по предписаниям (текущий ремонт зданий, сооружений)							
	Субсидии на проведение ремонтных работ, не включенных в нормативные затраты							
	Софинансирование расходов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий					1 854 000,00	15 000 000,00	16 854 000,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					366 000,00		366 000,00
	Выполнение работ по предписаниям (тех. обследование здания)					312 000,00		
	Выполнение мер-й по антитеррористической безопасности					54 000,00		
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 (метал. двери)							
	Выполнение работ по предписаниям (дверь противопож-я)							
	Выполнение работ по предписаниям (таблички)							
	<b>ИТОГО</b>					<b>2 220 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>17 220 000,00</b>

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)



Живетьева Л.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Родионова О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2023 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	Источники 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	Заработная плата						39 000,00				39 000,00
212, 214	Прочие выплаты						30 000,00				
213	Начисление на оплату труда										
220	Приобретение услуг						9 000,00				
221	Услуги связи, в т.ч.						0,00	0,00			0,00
	Городская телефонная связь						0,00				
	междугородние переговоры										
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.										
	Дезинсекция						0,00	0,00			0,00
	Дератизация										
	Проверка средств измерений										
	Ремонт оргтехники										
	ТО холодильного оборудования										
	ТО медвинской 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		0,00
	Мебель										
	Хоз. товары										
	Хозяйственный инвентарь										
	Медицинское оборудование										
	Прочие оборудование										
340	Увеличение стоимости материальных запасов						350 000,00	4 300 000,00	0,00		4 650 000,00
	Хоз. товары										
	Хозяйственный инвентарь						350 000,00	300 000,00			
	Продукты										
	Полиграфическая продукция							4 000 000,00			
	Спортивный инвентарь										
	медикаменты										
	Материалы для текущего ремонта										
	Комплекующие оргтехники										
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования										
ИТОГО							389 000,00	4 300 000,00	0,00		4 689 000,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

*Живетьева Л.А.*  
*Родимова О.В.*

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

"09" января 2023 г.