

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



ТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №22 "Искорка"

(подпись и наименование должности лица, утверждающего документ)

*Л.А. Живетьева*

(подпись)

Живетьева Л.А.  
(расшифровка подписи)

"14" ноября 2022\_г.

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

"14" ноября 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 ОКЕН

КОДЫ

14.11.2022 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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	11 624,55			
Доходы, всего:	1000			0,00			
в том числе:				47 274 147,76	46 834 090,97	42 944 463,70	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 174 395,17	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		2 952 994,87	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		485 827,71	4 763 400,00	873 772,73	
в том числе:							
	1410	150		485 827,71	4 763 400,00	873 772,73	
	1420	150					
	1430	150		4 613 924,88	4 569 500,00	4 569 500,00	
	1440	150					
	1450	150		241 800,00	269 500,00	269 500,00	
	1460	150		4 080 674,88	4 300 000,00	4 300 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			291 450,00			
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		47 274 147,76	46 834 090,97	42 944 463,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 334 877,01	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		305 976,71			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
выплаты в пользу работников, занятых в работе по обеспечению безопасности, в том числе в районах с особыми условиями жизни, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с особыми условиями жизни	2151	132					x
выплаты в пользу работников, занятых в работе по обеспечению безопасности, в том числе в районах с особыми условиями жизни, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с особыми условиями жизни	2152	132					x
выплаты в пользу работников, занятых в работе по обеспечению безопасности, в том числе в районах с особыми условиями жизни, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с особыми условиями жизни	2153	132					x
выплаты в пользу работников, занятых в работе по обеспечению безопасности, в том числе в районах с особыми условиями жизни, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с особыми условиями жизни	2154	132					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 бюджетникам	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:							
выплаты в пользу физических лиц	2410	854					x
иные выплаты бюджетникам	2420	855					x
иные выплаты бюджетникам (в том числе выплаты на приобретение товаров и услуг, выплаты бюджетникам)	2430	856					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		7 933 418,87	12 227 994,97	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			4 738 400,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 933 418,87	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					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)

*Живетова Л.А.*  
*Радионова О.В.*

Живетова Л.А.  
(расшифровка подписи)  
Радионова О.В.  
(расшифровка подписи)

"30" сентября 2022 г.

Приложение 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых функциями и полномочиями уполномоченного органа 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	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) фонда капитальных вложений	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		7 933 418,87	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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом 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		3 771 016,65	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		737 489,66	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		737 489,66	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		2 853 675,99	4 550 000,00	4 550 000,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 853 675,99	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		7 933 418,87	12 227 994,97	8 338 367,70	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510			7 933 418,87	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)  
*Родимова О.В.*  
 (подпись)

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

"14" ноября 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 по субсидии на выполнение муниципального задания на 2022 год

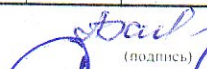

КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2022 год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда							38 780 390,30
211	Заработная плата							
	Заработная плата						24 986 096,01	29 752 540,94
212,214	Прочие выплаты							
	Командировочные расходы							
213	Начисление на оплату труда							9 027 849,36
	Начисление на оплату труда 30,2%							9 027 849,36
220	Приобретение услуг							2 848 684,49
221	Услуги связи:							27 190,00
	основные телефоны (шт)			760	12	14 583,60		17 710,00
	параллельный номер							
	Интернет			790,0	12		9 480,00	9 480,00
	Международные переговоры							
222	Транспортные расходы							5 400,00
	Автотранспортные услуги					1 800,00		5 400,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					3 075 726,09		1 862 988,88
	Теплоэнергия:							
	(Гкал)	Гкал/кв.м				1 203 489,13		1 164 421,46
	ГВС	куб.м /чел				69 509,63		59 082,95
	Электроэнергия:	квт.ч/кв.м				369 875,56		377 219,42
	Водоснабжение:							
	ХВС	куб.м /чел.				118 130,54		75 410,96
	ХВС	куб.м /чел.				187 336,52		124 236,04
	стоки	куб.м /чел.				159 236,06		62 618,03
	негативное воздействие							
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					268 081,46		261 748,90
	Вывоз и утилизация ТБО	куб.м /чел в год				67 242,14		48 993,65
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж. сетей и оборудования					2 076,00		1 112,00
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий* в т.ч.							
	- Дезинфекция (м²)	кв.м				21 595,40		22 497,54
	- профдезинфекция+ камерная обработка					30 290,60		9 878,30
	- Дезинсекция (м²)	кв.м				16 310,22		16 729,20
	- акарицидная обработка (га)	кв.м				6 635,70		3 350,00
	Оказание услуг по проверке и регулировке средств измерения	шт				65 620,00		16 895,92
	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		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, подк. 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		
	ТО тревожной кнопки					8 500		9 043,29
226	Прочие услуги, в т.ч.					467 700,16		691 356,71
	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт				3 993,20		2 365,00
	Обслуживание охранной сигнализации (КТС)	руб				20 136,96		19 972,80
	Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщениям	руб				12 600,00		12 600,00
	- услуги видеонаблюдения	шт	11	350	12	46 200,00		46 200,00
	Профилактические медицинские осмотры	чел.				335 490,00		230 110,55
	женщины после 40 лет	чел.				231 770,00		115 885,00
	женщины до 40 лет	чел.				88 200,00		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		25 200,00
	Приобретение лицензий на программный продукт							

	Определение загрязнения атмосферного воздуха почвы					16 179,54		29 493,68
	- организация охранный объектов специализированной организацией (предписание)							310 874,68
<b>227</b>	<b>Страхование</b>							
	ОСАГО							
<b>266</b>	<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>							229 010,00
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет							
	Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя							229 010,00
<b>290</b>	<b>Прочие расходы</b>							
	Пени, штрафы	руб						5 851,88
								5 851,88
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>							202 520,00
	Прочее оборудование					92 271,00		87 113,00
	Игрушки, игры, наглядные пособия							25 107,00
	Оргтехника					90 300,00		90 300,00
	Спортивный инвентарь							
	Мебель							
<b>340</b>	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>							107 938,50
<b>341</b>	<b>Медикаменты</b>							
<b>342</b>	<b>Продукты питания</b>							
<b>344</b>	<b>Материалы для ремонтных работ, т.ч.</b>					8 719,47		47 293,50
								37 608,00
<b>344</b>	<b>Сантехнические материалы</b>							
<b>346</b>	<b>Материалы для хозяйственных нужд</b>					24 464,38		23 037,00
	Хоз товары							16 525,00
	Хоз товары							
	комплектующие для оргтехники							
	Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции							6 512,00
<b>346</b>	<b>Канцелярские товары</b>							
<b>349</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>							
	Бланки строгой отчетности (удостоверение к медалям)							
	Призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы (в т.ч. медали)							
<b>353</b>	<b>Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования</b>							
	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.						
	<b>ИТОГО</b>							42 174 395,17

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

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

"14" ноября 2022 г.

Приложение 4.2.

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»


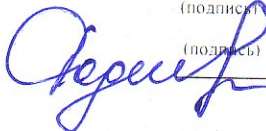
Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2022 год

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	Зарплата							
213	Начисление на оплату труда							
214	Прочие выплаты							
	Компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа					305 976,71		305 976,71
220	Приобретение услуг							0,00
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные 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.					179 851,00		179 851,00
	Выполнение мер-й по антитеррористической безопасности (металл двери)					123 000,00		
	Выполнение работ по предписаниям (дверь противопожарная)					34 500,00		
	Выполнение работ по предписаниям (таблички)					22 351,00		
	ИТОГО					485 827,71		485 827,71

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

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

"14" ноября 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					
212,214	Прочие выплаты						15 000,00					19 500,00
213	Начисление на оплату труда											
220	Приобретение услуг						4 500,00					
221	Услуги связи, в т.ч.											
	Городская телефонная связь						200,00	0,00				200,00
	междугородние переговоры						200,00					
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						53 000,00	24 835,00	5 400,00			77 835,00
	Хозяйственный инвентарь						40 000,00					
	Медицинское оборудование						13 000,00	24 835,00	5 400,00			
	Прочее оборудование											
340	Увеличение стоимости материальных запасов											
	Хоз. товары						169 100,00	4 041 353,88	286 050,00			4 210 453,88
	Хозяйственный инвентарь						118 660,00	269 942,88	42 300,00			
	Продукты						5 000,00					
	Полиграфическая продукция							3 771 411,00				
	Спортивный инвентарь						4 940,00					
	Спецодежда								243 750,00			
	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	4 066 188,88	291 450,00			4 599 438,88

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

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

"14" ноября 2022 г.