

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)

(подпись)

Живетьева Л.А.  
(расшифровка подписи)

"18" июня 2020\_г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на \_2020\_ год и плановый период \_2021 - 2022\_ годов

"18" июня 2020\_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

18.06.2020г.
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-Ижмиска

Раздел 1. Поступления и выплаты

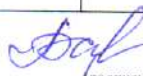
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, рублей			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	12 505,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>39 042 852,99</b>	<b>41 196 047,31</b>	<b>37 006 895,75</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		32 538 855,66	31 227 872,78	31 511 662,41	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 496 855,66	2 494 872,78	2 778 662,41	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		30 042 000,00	28 733 000,00	28 733 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 503 997,33	9 968 174,53	5 495 233,34	
в том числе:							
доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности	1410	150		1 137 997,33	129 233,33	129 233,34	
доходы от продажи государственного имущества	1410	150			4 472 941,20		
доходы от продажи государственного имущества	1410	150					
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>39 042 852,99</b>	<b>41 196 047,31</b>	<b>37 006 895,75</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 823 000,00	28 514 000,00	28 514 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 926 451,61	21 921 075,27	21 921 075,27	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 000,00			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		6 895 548,39	6 592 924,73	6 592 924,73	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
доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе в форме платных дополнительных образовательных услуг, в том числе платных дополнительных образовательных услуг	2160	134					x
доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе в форме платных дополнительных образовательных услуг, в том числе платных дополнительных образовательных услуг	2170	133					x
доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе в форме платных дополнительных образовательных услуг, в том числе платных дополнительных образовательных услуг	2180	132					x
доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе в форме платных дополнительных образовательных услуг, в том числе платных дополнительных образовательных услуг	2190	135					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>x</b>
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 гражданам	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					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
в том числе:							
взносы в бюджетные фонды (в том числе фонд социального страхования)	2410	871					x
иные перечисления физическим лицам	2420	870					x
иные перечисления организациям (в том числе в виде грантов, субсидий, иных выплат)	2430	874					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	9 219 852,99	12 682 047,31	8 492 895,75		
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	9 219 852,99	12 682 047,31	8 492 895,75		
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)

  
 (подпись) Живетьева Л.А.  
 (подпись) Рузская И.И.  
 (подпись)

"18" июня 2020 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	Виды контрактов (договоров) с поставщиками (исполнителями, подрядчиками, Физлицами, ИП)	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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		9 219 852,99	12 682 047,31	8 492 895,75	-
	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		3 504 101,89	0,00	0,00	
1.1.1.	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300						
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26300						
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		5 715 751,10	12 682 047,31	8 492 895,75	-
1.2.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 346 785,02	2 752 872,78	3 036 662,41	-
1.2.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 346 785,02	2 752 872,78	3 036 662,41	
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		1 128 497,33	4 602 174,53	129 233,34	-
1.2.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		1 128 497,33	4 602 174,53	129 233,34	
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		3 240 468,75	5 327 000,00	5 327 000,00	-
1.2.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		3 240 468,75	5 327 000,00	5 327 000,00	
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		9 100 842,59	13 540 954,71	8 492 895,75	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			9 100 842,59	13 540 954,71	8 492 895,75	
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)

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

Рунская И.И.  
(подпись) (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 2020 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							29 693 000,00
211	<b>Заработная плата</b>							
	Заработная плата						22 806 451,61	22 806 451,61
212,214	Прочие выплаты							
	Командировочные расходы							
213	<b>Начисление на оплату труда</b>							6 886 548,39
	Начисление на оплату труда 30,2%							6 886 548,39
220	<b>Приобретение услуг</b>							2 358 915,64
221	<b>Услуги связи:</b>							23 442,72
	основные телефоны (шт.)					13 962,72		13 962,72
	параллельный номер							
	Интернет							9 480,00
	Междугородние переговоры							
222	<b>Транспортные расходы</b>							1 080,00
						1 080,00		1 080,00
223	<b>Коммунальные услуги, в т.ч.</b>					2 987 148,14		1 650 857,10
	Теплоэнергия: "Иркутскэнерго" (Гкал)	ОАО	Гкал/м			1 182 384,71		955 716,24
	ГВС/ОД М <sup>3</sup>		куб м./мес			68 376,29		61 538,67
	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго"		кВт.ч/кв.м			388 146,75		349 332,08
	Водоснабжение: ОАО "Иркутскэнерго"							
	х/вода М <sup>3</sup>		куб м./мес			117 462,45		105 716,21
	стоки м <sup>3</sup>		куб м./мес			198 393,23		178 553,00
224	<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>							
225	<b>Услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>					343 567,12		214 948,99
	Вывоз и утилизация ТБО		куб м./мес в год			93 764,16		66 664,16
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж.сетей и оборудования					19 498,00		19 406,00
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в т.ч.							
	- Дезинфекция (м <sup>2</sup> )		кв. м			57 012,48		27 840,80
	- Дезинсекция (м <sup>2</sup> )		кв. м			24 402,48		9 130,99
	- акарицидная обработка (га)		кв. м			6 555,00		7 185,00
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения		шт			47 537,00		
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, техобслуж. огнетушителей		шт			8 190,00		4 095,00
	Проведение технических измерений и испытаний электрооборудования		шт					
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя		шт			29 664,00		29 664,00
	Техническое обслуживание установки пожарсигнализации		шт			43 836,00		43 836,00
	- тех. обслуживание и заправка картриджей		руб./100чел					
	- тех. обслуживание и ремонт оргтехники		руб					
	Текущий ремонт зданий (линейн авар ситуации, подг к нов.уч. году, к отопит. сезону) по нормативу 58 руб/кв.м без мот. для ремонта (КОСГУ 340)							
	- профилактика					13 090,00		10 581,04
	ТО холодильного оборудования							3 300,00
	Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий короновирусной инфекции							3 150,00
226	<b>Прочие услуги, в т.ч.</b>					273 304,78		458 586,83
	Утилизация ртутьсодержащих ламп		шт.			1 683,58		2 015,23
	Обслуживание охранной сигнализации (КТС)		руб			20 761,20		20 761,20
	Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщения		руб			12 000,00		12 000,00
	- услуги видеонаблюдения		шт			21 000,00		30 000,00
	Профилактические медицинские осмотры женщины после 40 лет		чел.			143 400,00		109 068,00
	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		6 272,00
	Обучение охраны труда		чел.					
	Обучение оказание 1-й мед. Помощи (педагоги)		чел.					
	Обслуживание СКУД					19 200,00		19 200,00
	- организация охранных объектов специализированной организацией (предписание) ТО холодильной техники							258 270,40
						38 600,00		
227	<b>Страхование</b>							
	ОСАГО							

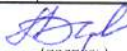



266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						91 000,00
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет						1 000,00
	Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя						90 000,00
290	Прочие расходы						
		руб					
310	Увеличение стоимости основных средств						203 079,00
	Прочее оборудование						163 079,00
	Хоз товары						
	Комплектующие оргтехники						
	Мебель						40 000,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов						192 861,02
341	Медикаменты						4 000,00
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.				8 719,47		84 860,68
344	Сантехнические материалы						
346	Материалы для хозяйственных нужд				24 464,38		20 779,34
	комплектующие для оргтехники						199,00
	Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции						45 242,00
346	Канцелярские товары						37 780,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						
	Билеты строгой отчетности (удостоверение и 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					
	<b>ИТОГО</b>						<b>32 538 855,66</b>

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

 Живецьева Л.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Рунская Н.И.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"18" июня 2020 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»

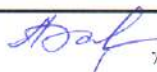

**Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2020 год**

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					940 348,25		940 348,25
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Комунальные услуги Кт задолженность							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					269 763,25		269 763,25
	текущий ремонт зданий, сооружений					208 286,25		
	выполнение ремонтных работ системы канализации					61 477,00		
226	Прочие услуги, в т.ч.					670 585,00		670 585,00
	монтаж/демонтаж оборудования					9 500,00		
	Разработка проектно-сметной документации					661 085,00		
227	Страхование, в т.ч.							
290	Прочие расходы, в т.ч.							
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.					25 900,00		25 900,00
	Прочее оборудование					25 900,00		
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.					171 749,08		171 749,08
	Материалы для текущего ремонта (выполнение мер-й по антитеррористической безопасности)					129 233,33		
	Выполнение работ по предписаниям					28 000,00		
	Пожар шкафы (предписание)					7 500,00		
	Доводчики(предписание)					7 015,75		
	<b>ИТОГО</b>					<b>1 137 997,33</b>		<b>1 137 997,33</b>

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

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

"18" июня 2020 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	Источники средств					Утверждено средств на 2020 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						39 000,00				
212, 214	Прочие выплаты										
213	Начисление на оплату труда						9 000,00				
220	Приобретение услуг						17 000,00	66 000,00			137 000,00
221	Услуги связи, в т.ч.						10 000,00				
	Городская телефонная связь						9 500,00				
	междугородние переговоры						100,00				
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.						7 000,00	47 000,00			54 000,00
	ТО медицинской техники							7 000,00			
	ремонт оргтехники						7 000,00	40 000,00			
226	Прочие услуги, в т.ч.							19 000,00			19 000,00
								19 000,00			
227	Страхование										
290	Прочие расходы										
310	Увеличение стоимости основных средств						20 000,00	165 000,00			185 000,00
	Мебель						20 000,00	150 000,00			
	Прочее оборудование							15 000,00			0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов						150 000,00	4 909 000,00			5 059 000,00
	Хоз. товары						137 250,00	2 100 000,00			
	Продукты							4 693 000,00			
	Полыграфическая продукция						1 750,00				
	Материалы для текущего ремонта						10 000,00				
	Комплекующие оргтехники						1 000,00				
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования										
	ИТОГО						226 000,00	5 140 000,00			5 366 000,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

  
Живецкая Л.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
  
Ринская И.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"19" июня 2020 г.