

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)

"11" января 2021 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на _2021_ год и плановый период _2022 - 2023_ годов

"11" января 2021 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

11.01.2021г.
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	10 442,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			40 360 804,13	38 217 203,00	34 798 438,59	
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		34 615 164,13	33 515 563,00	30 096 798,59	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 404 593,57	2 712 699,80	2 712 699,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		32 210 570,56	30 802 863,20	27 384 098,79	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 044 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
акцизные субсидии	1410	150		1 044 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие субсидии, всего	1490	150		4 701 640,00	4 701 640,00	4 701 640,00	
в том числе:							
субсидии на оказание услуг (наименование услуги (наименование работ) в соответствии с бюджетной классификацией)	1520	150		239 000,00	239 000,00	239 000,00	
субсидии на оказание услуг (наименование услуги (наименование работ) в соответствии с бюджетной классификацией)	1540	150		4 462 640,00	4 462 640,00	4 462 640,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1590	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
Расходы, всего	2000	x		40 360 804,13	38 217 203,00	34 798 438,59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 013 570,56	30 605 863,20	27 187 098,79	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 608 917,48	23 527 845,53	20 901 833,42	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		7 404 653,08	7 078 017,67	6 285 265,37	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 по оплате труда и вознаграждения за выслугу лет и иные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о денежном довольствии военнослужащих и выплате пенсии военнослужащим, имеющим специальные звания	2151	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам в соответствии с законодательством Российской Федерации	2152	131					x
стипендии и выплаты на обучение в образовательных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации о высшем образовании	2153	139					x
и в том числе:							
на выплаты студентам	21531	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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			x
из них:							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					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	811					x
гранты, предоставляемые другим организациям	2420	821					x
гранты, предоставляемые иным физическим лицам	2430	831					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		8 347 233,57	7 611 339,80	7 611 339,80	
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		8 347 233,57	7 611 339,80	7 611 339,80	
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)



 (подпись) Хубетьева Л.А.



 (подпись) (расшифровка подписи)

 (подпись) Родионова О.В.

 (подпись) (расшифровка подписи)

"11" января 2021 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

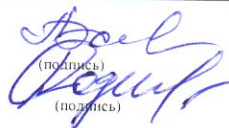
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N n/n	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по объектовой классификации Российской Федерации (1)	Сумма			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 347 233,57	7 611 339,80	7 611 339,80	-
	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		3 258 767,35	0,00	0,00	
1.1.1.	в том числе:	26310						
1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26311	x					
1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26312						
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		5 088 466,22	7 611 339,80	7 611 339,80	-
1.2.1.	в том числе:	26410	x		869 621,27	2 948 699,80	2 948 699,80	-
1.2.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		869 621,27	2 948 699,80	2 948 699,80	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-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		1 044 000,00	-	0,00	-
1.2.2.1.	в том числе:	26421	x		1 044 000,00			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-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		3 174 844,95	4 662 640,00	4 662 640,00	-
1.2.4.1.	в том числе:	26451	x		3 174 844,95	4 662 640,00	4 662 640,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x					
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26453						
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		8 347 233,57	7 611 339,80	7 611 339,80	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			8 347 233,57	7 611 339,80	7 611 339,80	
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)


(подпись)

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

"11" января 2021 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 по субсидии на выполнение муниципального задания на 2021 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 госгарантии на образование	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда							
211	Заработная плата							31 884 570,56
	Заработная плата							
212,214	Прочие выплаты						22 806 451,61	24 488 917,48
	Командировочные расходы							
213	Начисление на оплату труда							7 395 653,08
	Начисление на оплату труда 30,2%							7 395 653,08
220	Приобретение услуг							2 371 921,36
221	Услуги связи:							18 480,00
	основные телефоны (шт)					13 962,72		9 000,00
	параллельный номер							
	Интернет							
	Международные переговоры							9 480,00
222	Транспортные расходы							1 113,75
	Автотранспортные услуги					1 080,00		1 113,75
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					2 987 148,14		1 608 541,32
	Теплоэнергия:	(Гкал)	Гкал/м					983 108,74
	ГВС	м ³	куб м./чел			1 107 384,71		58 368,67
	Электроэнергия:	кВт ч/кв.м	кВт ч/кв.м			68 376,29		294 150,38
	Водоснабжение:	куб м./чел	куб м./чел			388 146,75		272 913,53
	ХВС	м ³	куб м./чел			117 462,45		101 566,36
	стоки	м ³	куб м./чел			198 393,23		171 347,17
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					343 567,12		207 466,44
	Вывоз и утилизация ТБО	куб м./чел в год				93 784,16		37 000,00
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж.сетей и оборудования					19 496,00		10 038,00
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий* в т.ч.							
	- Дератизация (м ²)	кв.м				57 012,48		27 568,23
	- профдезинфекция+ камерная обработка	кв.м						19 265,15
	- Дезинсекция (м ²)	кв.м				24 402,48		14 346,73
	- акварицидная обработка (га)	кв.м				6 555,00		3 549,65
	Оказание услуг по проверке и регулировке средств измерения	шт.				47 537,00		23 679,81
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, техн.обслуж. огнетушителей	шт.				8 190,00		4 054,05
	Проведение технических измерений и испытаний электрооборудования	шт.						
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт.				29 664,00		15 576,00
	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации	шт.				43 636,00		21 698,82
	- Тех. обслуживание и заправка картриджа	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					13 090,00		
	ТО холодильного оборудования							23 760,00
	ТО медицинской техники							6 930,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					273 304,78		536 319,85
	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт.				1 663,58		1 995,07
	Обслуживание охранной сигнализации (КТС)	руб				20 761,20		10 276,79
	Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщений	руб				12 000,00		6 000,00
	- услуги видеонаблюдения	шт.				21 000,00		15 000,00
	Профилактические медицинские осмотры женщины после 40 лет	чел.				143 400,00		112 320,45
	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		11 919,60
	Курсы повышения квалификации							9 949,50
	Обучение охраны труда	чел.						
	Обучение оказанию 1-й мед. Помощи (педагоги)	чел.						
	Обслуживание СКУД					19 200,00		9 600,00
	Приобретение лицензии на программный продукт							
	Определение загрязнения атмосферного воздуха, почвы							4 004,44
	- организация охраны объектов специализированной организацией (предписание)							395 254,00
	ТО холодильной техники							
227	Страхование					39 600,00		
	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 Бюлиста за счет средств работодателя						90 000,00
290	Прочие расходы						
	Пени, штрафы	руб					0,00
310	Увеличение стоимости основных средств						
	Прочее оборудование						226 520,00
	Игрушки, игры, наглядные пособия						226 520,00
	Ортедонка						
	Спортивный инвентарь						
	Мебель						
340	Увеличение стоимости материальных запасов						
341	Медикаменты						42 152,21
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.				8 719,47		1 980,00
							16 754,92
344	Сантехнические материалы						
346	Материалы для хозяйственных нужд				24 464,38		
	Хоз товары						23 417,29
	Хоз товары						23 417,29
	комплектующие для ортехники						
	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 "Криста"	ед					
	Услуги по предоставлению электронного идентификатора ООО "Информационные системы "Криста"	ед					
	ТП "Бюджетник" лицензия (право использования) системы "Контур-Экстерн"	ед					
	ИТОГО						34 615 164,13

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

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

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

"11" января 2021 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»

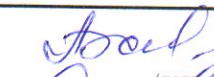

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2021 год

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							0,00
220	Приобретение услуг					847 000,00		847 000,00
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.					847 000,00		847 000,00
	Разработка проектно-сметной документации					120 000,00		
	Выполнение мер-й по антитеррористической безопасности (монтаж, демонтаж оборудования)					727 000,00		
227	Страхование, в т.ч.							
290	Прочие расходы, в т.ч.							
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.					8 000,00		8 000,00
	Выполнение мер-й по антитеррористической безопасности (металлоискатель)					8 000,00		
	Выполнение работ по предписаниям							
	Субсидии на приобретение нефинансовых активов							
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.					189 000,00		189 000,00
	Выполнение мер-й по антитеррористической безопасности (металл. двери)					189 000,00		
	Выполнение работ по предписаниям							
ИТОГО						1 044 000,00		1 044 000,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Будущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

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

"11" января 2021 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»

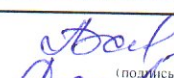

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации

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											
211	Зарботная 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 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	0,00				0,00
	Мебель											
	Хозяйственный инвентарь											
	Медицинское оборудование											
	Прочее оборудование											
340	Увеличение стоимости материальных запасов						200 000,00	4 462 640,00	0,00			4 662 640,00
	Хоз товары						200 000,00	446 264,00				
	Хозяйственный инвентарь											
	Продукты											
	Полиграфическая продукция							4 016 376,00				
	Медикаменты											
	Спецдежда											
	Материалы для текущего ремонта											
	Комплекующие оргтехники											
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования											
	ИТОГО						239 000,00	4 462 640,00	0,00			4 701 640,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

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

"11" января 2021 г.