

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

Заведующая МБДОУ №22 "Искорка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Живетьева Л.А.
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2020 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

"31" декабря 2020 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

31.12.2020г
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-Илимска

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	х	х	12 505,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			39 764 833,94	41 196 047,31	37 006 895,75	
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		34 821 065,04	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		2 269 616,43	2 494 872,78	2 778 662,41	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		32 551 448,61	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		1 161 089,87	4 602 174,53	129 233,34	
в том числе:							
сдачи имущества	1410	150		1 161 089,87	129 233,33	129 233,34	
сдачи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности	1410	150			4 472 941,20		
сдачи имущества, находящегося в собственности физических лиц	1410	150		3 782 679,03	5 366 000,00	5 366 000,00	
в том числе:							
сдачи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности	1410	150		103 205,00	226 000,00	226 000,00	
сдачи имущества, находящегося в собственности физических лиц	1410	150		3 657 528,03	5 140 000,00	5 140 000,00	
сдачи имущества, находящегося в собственности физических лиц	1410	150		21 946,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		39 764 833,94	41 196 047,31	37 006 895,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		32 481 460,73	28 514 000,00	28 514 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 187 054,98	21 921 075,27	21 921 075,27	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		175 646,96			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 118 758,79	6 592 924,73	6 592 924,73	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты по оплате труда работников учреждений, выполняющих государственные задания	2160	133					х
иные выплаты по оплате труда работников учреждений, выполняющих государственные задания	2170	134					х
расходы на выплаты по оплате труда работников учреждений, выполняющих государственные задания	2180	139					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда работников	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х

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
выплаты за заслуги	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		656,45			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		656,45			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	811					x
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2420	820					x
гранты, предоставляемые физическим лицам (в том числе гранты в области культуры, искусства, образования, науки и техники)	2430	830					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	840					
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		7 282 716,76	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		7 282 716,76	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)

"31" декабря 2020 г.


 Жигалева Л.А.
 (расшифровка подписи)

 Родионова О.В.
 (расшифровка подписи)

в 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 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							32 139 688,86
211	Зарботная плата							
	Зарботная плата						22 806 451,61	25 023 930,07
212,214	Прочие выплаты							
	Командировочные расходы							
213	Начисление на оплату труда							7 115 758,79
	Начисление на оплату труда 30,2%							7 115 758,79
220	Приобретение услуг							2 133 256,61
221	Услуги связи:							23 442,72
	основные телефоны (шт)					13 982,72		13 982,72
	параллельный номер							
	Интернет							9 480,00
	Международные переговоры							
222	Транспортные расходы							2 250,00
						1 050,00		2 250,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.						2 987 148,14	1 351 966,42
	Теплоэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/кв.м						883 162,44
	Г/вода м ³	куб м/лел				1 107 334,71		68 376,20
	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго"	квт.ч/кв.м				388 146,75		292 750,97
	Водоснабжение: ОАО "Иркутскэнерго"							
	Х/вода м ³	куб м/лел				117 462,45		50 710,21
	стоки м ³	куб м/лел				198 383,23		87 619,08
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.						343 567,12	264 752,57
	Вывоз и утилизация ТБО	куб м/лел в год				93 764,16		61 808,46
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж.сетей и оборудованию					19 496,00		19 496,00
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в т.ч.							
	- Дезинсекция (м ²)	кв.м				57 012,48		40 543,73
	- Дезинсекция (м ³)	куб м				24 402,48		
	- дезинфекция (га)	кв.м				6 556,00		7 185,00
	Оказание услуг по проверке и регулировке средств измерения:	шт.				47 537,00		19 700,00
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, техническому облуж. огнетушителей	шт.				8 190,00		7 445,00
	Проведение технических измерений и испытаний электрооборудования	шт.						31 028,00
	Оснащение приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт.				29 664,00		43 836,00
	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации	шт.				43 836,00		
	- тех. обслуживание и заправка картриджа	руб./100шт.						
	- тех. обслуживание и ремонт оргтехники	руб						
	Текущий ремонт зданий (ликвид. авар. ситуаций, подл. к нов.ум. году к отопит. сезону) по нормативу 59 руб./кв.м без мат. для ремонта (КОСГУ 340)							
	- профилактика					13 090,00		26 980,38
	ТО холодильного оборудования							3 300,00
	Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции							3 150,00
226	Прочие услуги, в т.ч.						273 394,78	490 843,90
	Утилизация стутьеодержащих ламп	шт.				1 663,58		915,23
	Обслуживание охранной сигнализации (КТС)	руб				20 761,20		22 430,16
	Оповещение 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		165 856,00
	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		18 038,00
	Курсы повышения квалификации	чел						8 170,00
	Обучение охране труда	чел						
	Обучение оказанию 1-й мед. Помощи (педагоги)	чел						
	Обслуживание СКУД					19 200,00		19 200,00
	Приобретение лицензии на программный продукт							3 000,00
	- организация охраны объектов специализированной организацией (предписание)							211 254,51
	ТО холодильной техники					39 600,00		
227	Страхование							
	ОСАГО							

266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							153 759,75
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет							634,84
	Выплаты 3 дня больничного за счет средств работодателя							153 124,91
290	Прочие расходы							
	Пени, штрафы		руб					651,45
								651,45
310	Увеличение стоимости основных средств							
	Прочее оборудование							174 908,00
	Игрушки, игры, наглядные пособия							
	Оргтехника							8 990,00
	Спортивный инвентарь							65 018,00
	Мебель							36 400,00
								64 800,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов							
341	Лекарственные препараты							218 801,37
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.					8 719,47		48 409,37
344	Сантехнические материалы							
346	Материалы для хозяйственных нужд					24 484,38		
	Хоз.товары							110 289,00
	Хоз.товары							22 000,00
	комплектующие для оргтехники							13 509,00
	Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции							74 780,00
346	Канцелярские товары							60 103,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
	Бланки строгой отчетности (удостоверение и медали)							
	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 "Бюджетный" лицензия (право использования системы "Контур-Экстерн")	ед.						
	ИТОГО							34 821 065,04

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

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

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

" 31 " декабря 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»

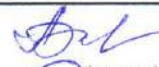

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2020 год

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					175 012,12		175 012,12
220	Приобретение услуг					758 158,00		758 158,00
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги Кт задолженность							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					87 658,00		87 658,00
	Выполнение работ по предписаниям (текущий ремонт зданий, сооружений)					26 549,00		
	Субсидия на проведение ремонтных работ, не включенных в нормативные затраты (выполнение ремонтных работ системы канализации)					59 109,00		
226	Прочие услуги, в т.ч.					670 500,00		670 500,00
	Разработка проектно-сметной документации					670 500,00		
227	Страхование, в т.ч.							
290	Прочие расходы, в т.ч.							
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.					65 900,00		65 900,00
	Выполнение работ по предписаниям					25 900,00		
	Субсидии на приобретение нефинансовых активов					40 000,00		
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.					162 019,75		162 019,75
	Выполнение мер-й по антитеррористической безопасности					119 504,00		
	Выполнение работ по предписаниям					42 515,75		
	ИТОГО					1 161 089,87		1 161 089,87

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

 Живетцева Л.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Водянов О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2020 г.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых (функция 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						13 000,00				13 000,00
211	Заработная плата						10 000,00				
212,214	Прочие выплаты										
213	Начисление на оплату труда						3 000,00				
220	Приобретенные услуги						2 200,00	137 500,10			265 250,20
221	Услуги связи, в т.ч.						1 000,00				
	Городская телефонная связь						900,00				
	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.						1 200,00	134 350,10			125 550,10
	Дезинсекция							28 083,50			
	Дератизация							27 846,80			
	Проверка средств измерений							13 000,00			
	Ремонт организации						1 200,00				
	ТО холодильного оборудования							87 520,00			
	ТО медицинской техники							7 000,00			
226	Прочие услуги, в т.ч.							13 150,00			13 150,00
	Определение загазованности атмосферного воздуха, почвы							13 150,00			
227	Страхование										
230	Прочие расходы						5,00				
	Пени, штрафы						5,00				
310	Увеличение стоимости основных средств						11 000,00	69 642,00			79 642,00
	Мебель							33 142,00			
	Хозяйственный инвентарь							16 000,00			
	Музыкальное оборудование							2 000,00			
	Прочее оборудование						11 000,00	17 500,00			
340	Увеличение стоимости материальных запасов						77 000,00	3 451 385,93	21 946,00		3 528 385,93
	Хоз. товары						42 210,00	350 312,00	0 417,00		
	Хозяйственный инвентарь						5 000,00				
	Продукты							3 171 208,03			
	Полиграфическая продукция						1 750,00				
	Медицинские							2 858,00			
	Спецодежда						735,00				
	Материалы для текущего ремонта						26 265,00	18 000,00	15 499,00		
	Комплектующие средства						1 000,00				
350	Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования										
ИТОГО							103 205,00	3 657 628,03	21 946,00		3 782 679,03

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

Жовтська Л.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Рахленова О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.