

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)

"14" сентября 2020 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности**

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

"14" сентября 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

14.09.2020г.
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 I. 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
I	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			
Доходы, всего:	1000			39 063 504,44	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		38 065 329,69	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		2 516 855,66	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		998 174,75	9 968 174,53	5 495 233,34	
в том числе:							
	1410	150		998 174,75	129 233,33	129 233,34	
	1420	150			4 472 941,20		
	1430	150			5 366 000,00	5 366 000,00	
	1440	150					
	1450	150		226 000,00			
	1460	150		5 280 474,03			
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		39 063 504,44	41 196 047,31	37 006 895,75	
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
иные выплаты, в том числе выплаты в связи с выходом на пенсию, выплаты в связи со смертью пенсионера, выплаты в связи с отпуском за свой счет, выплаты в связи с увольнением, выплаты в связи с изменением условий труда, выплаты в связи с переездом, выплаты в связи с переездом, выплаты в связи с переездом	2151	131					x
иные выплаты, в том числе выплаты в связи с выходом на пенсию, выплаты в связи со смертью пенсионера, выплаты в связи с отпуском за свой счет, выплаты в связи с увольнением, выплаты в связи с изменением условий труда, выплаты в связи с переездом, выплаты в связи с переездом, выплаты в связи с переездом	2152	131					x
иные выплаты, в том числе выплаты в связи с выходом на пенсию, выплаты в связи со смертью пенсионера, выплаты в связи с отпуском за свой счет, выплаты в связи с увольнением, выплаты в связи с изменением условий труда, выплаты в связи с переездом, выплаты в связи с переездом, выплаты в связи с переездом	2153	131					x
иные выплаты, в том числе выплаты в связи с выходом на пенсию, выплаты в связи со смертью пенсионера, выплаты в связи с отпуском за свой счет, выплаты в связи с увольнением, выплаты в связи с изменением условий труда, выплаты в связи с переездом, выплаты в связи с переездом, выплаты в связи с переездом	2154	131					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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					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	651,45				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые государственным учреждениям	2410	811					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	9 239 852,99	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	9 239 852,99	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)

"05" августа 2020 г.

*Живетьева Л.А.*  
*Родионова О.В.*

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

Приложение 3

к Порядку составления и утверждения планов 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сведения о выполнении обязательств по оплате за счет средств бюджета	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 239 852,99	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		2 889 098,81	0,00	0,00	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26301						
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26302						
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		6 350 754,18	12 682 047,31	8 492 895,75	-
	в том числе:							
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 013 104,79	2 752 872,78	3 036 662,41	-
	в том числе:							
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 013 104,79	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		998 174,75	4 602 174,53	129 233,34	-
	в том числе:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		998 174,75	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					
	в том числе:							
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 339 474,64	5 327 000,00	5 327 000,00	-
	в том числе:							
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		3 339 474,64	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		9 239 852,99	13 540 954,71	8 492 895,75	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510			9 239 852,99	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

№ 62122 (до 5)

14 сентября 2020 г.

  
(подпись)

Журавская Л.А.  
(расшифровка подписи)  
Рудомова О.И.  
(расшифровка подписи)

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 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	
<b>210</b>	<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>							
<b>211</b>	<b>Зарботная плата</b>							<b>29 693 000,00</b>
	Зарботная плата						22 806 451,61	22 806 451,61
<b>212,214</b>	<b>Прочие выплаты</b>							
	Командировочные расходы							
<b>213</b>	<b>Начисление на оплату труда</b>							<b>6 886 548,39</b>
	Начисление на оплату труда 30,2%							6 886 548,39
<b>220</b>	<b>Приобретение услуг</b>							<b>2 382 934,19</b>
<b>221</b>	<b>Услуги связи</b>							<b>23 442,72</b>
	основные телефоны (шт)					13 962,72		13 962,72
	параллельный номер							
	Интернет							9 480,00
	Междугородние переговоры							
<b>222</b>	<b>Транспортные расходы</b>							<b>2 250,00</b>
						1 080,00		2 250,00
<b>223</b>	<b>Коммунальные услуги, в т.ч.</b>							<b>1 650 205,65</b>
	Теплоэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	ОАО	Гкал/мес			2 387 148,14		1 650 205,65
	ГВС вода м <sup>3</sup>		куб.м. чел			1 107 384,21		955 716,24
	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго"		кВт.ч/ка.м			66 376,29		61 536,67
	Водоснабжение: ОАО "Иркутскэнерго"		куб.м			388 146,75		348 660,63
	ХВС вода м <sup>3</sup>		куб.м. чел			117 462,45		105 716,21
	стоки м <sup>3</sup>		куб.м. чел			198 393,23		178 553,90
<b>224</b>	<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>							
<b>225</b>	<b>Услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>							<b>264 648,99</b>
	Вывоз и утилизация ТБО		куб.м. чел в год			93 784,16		66 684,16
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию меж. сетей и оборудования					19 496,00		19 496,00
	Проведение санитарно-гигиенических мероприятий							
	- Дезинфекция (м <sup>2</sup> )		кв.м			57 012,48		47 846,80
	- Дезинсекция (м <sup>2</sup> )		кв.м			24 402,48		9 130,99
	- окрасочная обработка (га)		кв.м			6 555,00		7 185,00
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерений		шт			47 537,00		19 700,00
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, замене, обслу., опечистителей		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 установок пожарной сигнализации		шт			43 836,00		43 836,00
	- тех. обслуживание и заправка картриджа		руб./100чел					
	- тех. обслуживание и ремонт оргтехники		руб					
	Текущий ремонт зданий (ликвид. авар. ситуаций, подл. и нов. уч. году к отопит. сезону) по нормативу 59 руб/ кв.м без мат. для ремонта (КОСГУ 340)					13 990,00		10 561,04
	- профилактика							3 300,00
	ТО холодильного оборудования							3 150,00
	Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции							
<b>226</b>	<b>Прочие услуги, в т.ч.</b>							<b>442 396,63</b>
	утилизация ртутьсодержащих ламп		шт			1 663,58		915,23
	Обслуживание охранной сигнализации (ИТС)		руб			20 761,20		20 761,20
	Соповещения о пожаре по средствам SMS-сообщений - услуги видеонаблюдения		руб			12 000,00		12 000,00
	Профилактические медицинские осмотры женщины после 40 лет		чел			21 000,00		30 000,00
	женщины до 40 лет		чел			143 400,00		109 066,00
	мужчины		чел			93 480,00		
	Психиатрическое освидетельствование (260300)		чел			44 180,00		
	Обследование врача невролога (260300)		чел			5 760,00		
	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации работников		чел					11 172,00
	Обучение охране труда		чел			15 680,00		
	Обучение оказание 1-й мед. Помощи (педагоги)		чел					
	Обслуживание СКУД					19 200,00		19 200,00
	- организация охраны объектов специализированной организацией (предписания) ТО холодильной техники							239 270,40
<b>227</b>	<b>Страхование</b>							
	ОСАГО					39 600,00		





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»

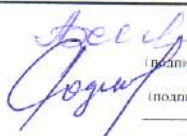
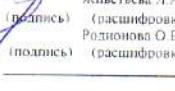
Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации

КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник средств					Утверждено средств на 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	Заработная плата						36 000,00				
212.214	Прочие выплаты										
213	Начисления на оплату труда						9 000,00				
220	Приобретение услуг						17 000,00	125 830,10			258 660,20
221	Услуги связи, в т.ч.						10 000,00				
	Городская телефонная связь							9 900,00			
	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.						7 000,00	105 830,10			112 830,10
	Дежурения							28 983,30			
	Дезинфекция							27 846,80			
	Проверка средств измерений							3 000,00			
	ТО холодильного оборудования							40 000,00			
	ТО механической техники							7 000,00			
226	Прочие услуги, в т.ч.							19 000,00			19 000,00
	Определение загрязнения атмосферного воздуха, почвы							19 000,00			
227	Страхование										
290	Прочие расходы										
310	Увеличение стоимости основных средств						33 000,00	164 000,00			197 000,00
	Мебель						20 000,00	147 000,00			
	Медицинское оборудование							2 000,00			
	Прочее оборудование						13 000,00	15 000,00			
340	Увеличение стоимости материальных запасов						137 000,00	4 990 643,93			5 127 643,93
	Хоз. товары						107 250,00	159 169,90			
	Продукты							4 831 474,03			
	Полиграфическая продукция						1 750,00				
	Материалы для текущего ремонта						27 000,00				
	Компьютерные оргтехники						1 000,00				
363	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования										
	<b>ИТОГО</b>						<b>226 000,00</b>	<b>5 280 474,03</b>			<b>5 506 474,03</b>

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

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

"05" августа 2020 г.