

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"



Имя, фамилия, отчество, наименование должности лица, утверждающего документ)

Живетьева Л.А.

(расшифровка подписи)

"09" января 2020 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на _2020_ год и плановый период _2021 - 2022_ годов

"09" января 2020 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 ОКЕИ

КОДЫ

	09.01.2020г
	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-Ильвыска

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			
Доходы, всего:	1000			38 423 842,59	42 054 954,71	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		37 795 345,26	36 593 872,78	36 877 662,41	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 387 345,26	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	
поступление от оказания услуг (платные)	1230	130		226 000,00	226 000,00	226 000,00	
поступления родительской платы	1240	130		5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		628 497,33	5 461 081,93	129 233,34	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		628 497,33	5 461 081,93	129 233,34	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		38 423 842,59	42 054 954,71	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					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		6 896 548,39	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 военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	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
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	8 600 842,59	13 540 954,71	8 492 895,75			
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2620	242						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	244	8 600 842,59	13 540 954,71	8 492 895,75			
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2650	400						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407						
в том числе:								
налог на прибыль	3000	100						x
налог на добавленную стоимость	3010							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020							x
Прочие выплаты, всего	3030							x
из них:	4000	x						x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122
(доб.5)

"09" января 2020 г.

Живцева

Живцева Л.А.
(полный) (расшифровка подписи)
Родионова О.В.
(полный) (расшифровка подписи)

Приложение 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых функции города Усть-Кингисея осуществляет Управление образования Администрации

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	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
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000 26100	X X	8 600 842,59	13 579 954,71	8 531 895,75	-
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	5 096 740,70	13 579 954,71	8 531 895,75	0,00
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 227 774,62	2 752 872,78	3 036 662,41	-
1.2.1.1.	в том числе:	26411	X	1 227 774,62	2 752 872,78	3 036 662,41	-
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	X	1 227 774,62	2 752 872,78	3 036 662,41	-
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	628 497,33	5 461 081,93	129 233,34	-
1.2.2.1.	в том числе:	26421	X	628 497,33	5 461 081,93	129 233,34	-
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	X	628 497,33	5 461 081,93	129 233,34	-
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	5 366 000,00	5 366 000,00	-
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	3 240 468,75	5 366 000,00	5 366 000,00	-
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	8 600 842,59	5 935 340,01	5 621 717,64	-
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		8 600 842,59	5 935 340,01	5 621 717,64	
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		-	-	-	-

О.В. Розимова

Климова Л.А. (подпись)

Розимова О.В. (расшифровка подписи)

(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							29 694 000,00
211	Заработная плата							
	Заработная плата						22 806 451,61	22 806 451,61
212,214	Прочие выплаты							
	Командировочные расходы							
213	Начисление на оплату труда							6 887 548,39
	Начисление на оплату труда 30,2%							6 887 548,39
220	Приобретение услуг							2 335 735,24
221	Услуги связи:							23 442,72
	основные телефоны (шт)					13 962,72		13 962,72
	параллельный номер							9 480,00
	Интернет							
	Междугородние переговоры							
222	Транспортные расходы							1 080,00
						1 080,00		1 080,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					2 987 148,14		1 691 787,10
	Теплоэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/кв. м				1 107 384,71		996 646,24
	Г/вода м ³	куб. м /чел				68 376,29		61 538,67
	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго"	кВт.ч/кв. м.				388 146,75		349 332,08
	Водоснабжение: ОАО "Иркутскэнерго"							
	Г/вода м ³	куб. м /чел				117 462,45		105 716,21
	стоки м ³	куб. м /чел				198 393,23		178 553,90
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					343 567,12		242 448,99
	Вывоз и утилизация ТБО	куб.м./чел в год				93 784,16		93 784,16
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж.сетей и оборудования					19 496,00		19 496,00
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий" в т.ч.							
	- Дератизация (м ²)	кв. м				57 012,48		22 804,99
	- Дезинсекция (м ²)	кв. м				24 402,48		9 760,99
	- акарицидная обработка (га)	кв. м				6 555,00		6 555,00
	Оказание услуг по проверке и регулировке средств измерения	шт.				47 537,00		
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. 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 пож.сигнализации	шт.				43 836,00		43 836,00
	- тех. обслуживание и заправка картриджей	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)							
	- профдезинфекция					13 090,00		12 452,85
226	Прочие услуги, в т.ч.					273 304,78		376 976,43
	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт.				1 663,58		2 015,23
	Обслуживание охранной сигнализации (КТС)	руб				20 761,20		20 761,20
	Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщениям	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		61 968,00
	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 охрана труда	чел						
	Обучение оказание 1-й мед. Помощи (педагоги)	чел				19 200,00		9 600,00
	Обслуживание СКУД							
	- организация охранных объектов специализированной организацией (предписание) ТД холодильной техники					39 600,00		234 360,00
227	Страхование							
	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 б/листа за счет средств работодателя						90 000,00
290	Прочие расходы						
		руб					
310	Увеличение стоимости основных средств						248 520,00
	Оргтехника						
	Прочее оборудование						248 520,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов						
341	Медикаменты						4 000,00
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.				8 719,47		9 860,68
344	Сантехнические материалы						
346	Материалы для хозяйственных нужд				24 464,38		47 229,34
346	Канцелярские товары						
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						
	Бланки строгой отчетности (удостоверения 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 "Кристалл"				ед.		
	Услуги по предоставлению электронного идентификатора ООО "Информационные системы "Кристалл"				ед.		
	ТП "Бюджетник" лицензия (право использования) системы "Контур-Экстерн"				ед.		
	ИТОГО						32 429 345,26

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

"09" января 2020 г.

Живетьева

(подпись)

(подпись)

Живетьева Л.А.

(расшифровка подписи)

Родионова О.В.

(расшифровка подписи)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в отобранных которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации города Усть-Ижмы.

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	Источники		Утверждено средств на 2020 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда							
211	Зарплата							
213	Начисления на оплату труда							
214	Прочие выплаты							
	Компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа							
220	Приобретение услуг					471 264,00		471 264,00
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги Кв. задолженности							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					310 179,00		310 179,00
	текущий ремонт зданий, сооружений					310 179,00		
226	Прочие услуги, в т.ч.					161 085,00		161 085,00
	Разработка проектно-сметной документации					161 085,00		
227	Страхование, в т.ч.							
290	Прочие расходы, в т.ч.							
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.							
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.					157 233,33		157 233,33
	Материалы для текущего ремонта (выполнение мэр-й по антитеррористической безопасности)					129 233,33		
	Выполнение работ на придомовых территориях					28000,00		
	ИТОГО					628 497,33		628 497,33

Руководитель учреждения (полномочное лицо)

Первый заместитель

тел: 62122 (доб.5)

"09" января 2020 г.

Жигалева И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Редюнова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)