

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)

Л.А. Живетьева

(подпись)

Живетьева Л.А.

(расшифровка подписи)

"07" февраля 2020 г.

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

"07" февраля 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

07.02.2020г.
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

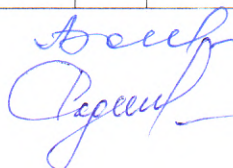
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, рублей			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств 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			38 923 842,59	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		1 128 497,33	5 461 081,93	129 233,34	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 128 497,33	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		38 923 842,59	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	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	802						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	9 100 842,59	13 540 954,71	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 имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 100 842,59	13 540 954,71	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)



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

"07" февраля 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

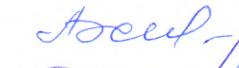

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 100 842,59	13 540 954,71	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	
1.2.	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	5 596 740,70	13 540 954,71	8 492 895,75	-
	в том числе						
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	-
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 227 774,62	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	5 461 081,93	129 233,34	-
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1 128 497,33	5 461 081,93	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	-
	в том числе:						
1.2.4.1.	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	
	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				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

"07" февраля 2020 г.

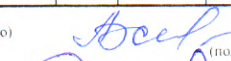
 (подпись) Живитьева Л.А. (расшифровка подписи)
 (подпись) Родионова О.В. (расшифровка подписи)


290	Прочие расходы								
		руб							
310	Увеличение стоимости основных средств								246 520,00
	Оргтехника								
	Прочее оборудование								246 520,00
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		43 929,34
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 "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)


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


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

"07" февраля 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»

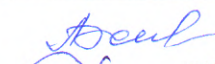
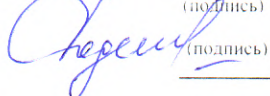
Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2020 год

Коды	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 2020год
						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					971 264,00		971 264,00
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги Кт задолженность							
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.					661 085,00		661 085,00
	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.							
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.					157 233,33		157 233,33
	Материалы для текущего ремонта (выполнение мер-й по антитеррористической безопасности)					129 233,33		
	Выполнение работ по предписаниям					28000,00		
	ИТОГО					1 128 497,33		1 128 497,33

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)


(подпись)

(подпись)

Живетьева Л.А.

(расшифровка подписи)

Родионова О.В.

(расшифровка подписи)

"07" февраля 2020 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»

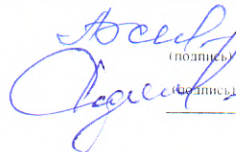
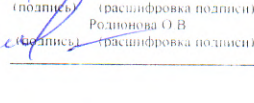
Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации

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	Заработная плата						30 000,00				
212,214	Прочие выплаты										
213	Начисление на оплату труда						9 000,00				
220	Приобретение услуг						17 000,00	40 000,00			104 000,00
221	Услуги связи, в т.ч.						10 000,00				
	Городская телефонная связь						10 000,00				
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	40 000,00			47 000,00
	ТО кооперативного оборудования										
	ремонт оргтехники						7 000,00	40 000,00			
226	Прочие услуги, в т.ч.										
227	Страхование										
290	Прочие расходы										
310	Увеличение стоимости основных средств						20 000,00	150 000,00			170 000,00
	Мебель						20 000,00	150 000,00			
340	Увеличение стоимости материальных запасов						150 000,00	4 950 000,00			5 100 000,00
	Хоз. товары						148 250,00	250 000,00			
	Продукты							4 700 000,00			
	Полиграфическая продукция						1 750,00				
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)

 Живецова Т.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Родионова О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"07" февраля 2020 г.