

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 МБОУ "Детский сад комбинированного вида №40 "Сороконожка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Степура Л.В.

(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 комбинированного вида № 40 "Сороконожка"

по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

11.01.2021г
903
57679655
3817021765
383

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			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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	12 311,93	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			44 676 958,64	43 124 481,47	39 164 467,62	
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		39 810 400,64	38 444 673,47	34 484 659,62	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 184 744,59	2 448 910,11	2 448 910,11	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		37 625 656,05	35 995 763,36	32 035 749,51	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		186 750,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		186 750,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		4 679 808,00	4 679 808,00	4 679 808,00	
в том числе:							
поступление от оказания услуг (платные)	1530	180		156 800,00	156 800,00	156 800,00	
поступления родительской платы	1540	180		4 523 008,00	4 523 008,00	4 523 008,00	
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		44 676 958,64	43 124 481,47	39 164 467,62	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 027 656,05	35 397 763,36	31 437 749,51	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 455 557,86	27 203 394,39	24 161 787,00	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		8 572 098,19	8 194 368,97	7 275 962,51	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 военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			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 бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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					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	7 649 302,59	7 726 718,11	7 726 718,11		
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	7 649 302,59	7 726 718,11	7 726 718,11		
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 учреждения)

Ведущий экономист

Исполнитель вед.экономист Пустовая А.М. 62122 (доб.5)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"11" января 2021 г.

Фурсова

Степура Л.В.
(расшифровка подписи)

Пустовая

Пустовая А.М.
(расшифровка подписи)

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			
				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	7 649 302,59	7 858 443,12	8 157 985,98	-
	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	3662472,85	0	0	
1.1.1.	в том числе:	26310					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1					
1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320					
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	3 986 829,74	7 858 443,12	8 157 985,98	-
1.2.1.	в том числе:	26410	x	1 454 538,50	2 568 443,12	2 867 985,98	-
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.2.1.1.	в том числе:	26411	x	1 454 538,50	2568443,12	2867985,98	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
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	186 750,00	-	-	-
1.2.2.1.	в том числе:	26421	x	186750,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
	из них(1)	26421.1					
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				
	из них(1)	26430.1					
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 532 291,24	5 290 000,00	5 290 000,00	-
1.2.4.1.	в том числе:	26451	x	2 532 291,24	5 290 000,00	5 290 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
	из них(1)	26451.1					
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	7649302,59	7 726 718,11	7726718,11	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		7649302,59	7 726 718,11	7726718,11	
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

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)


(подпись)


(подпись)

Степура Л.В.

(расшифровка подписи)
Пустовая А.М.
(расшифровка подписи)
Пустовая А.М.
(расшифровка подписи)

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №40 "Сороконожка"

Расшифровка проекта бюджета по субсидии на выполнение муниципального задания на 2021 год

КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2019_год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						36 930 656,05	36 930 656,05
211	Заработная плата						28 364 557,86	28 364 557,86
	Заработная плата	руб.					28 364 557,86	28 364 557,86
212,214	Прочие выплаты					0,00		
	Командировочные расходы							
	льготный проезд							
213	Начисление на оплату труда						8 566 098,19	8 566 098,19
	Начисление на оплату труда 30,2%	руб.					8 566 098,19	8 566 098,19
220	Приобретение услуг					3 219 193,11	80 480,00	2 222 612,66
221	Услуги связи:					13 962,72	9 480,00	16 480,55
	основные телефоны (шт)	руб.				13 962,72		7 000,55
	параллельный номер							
	Интернет	руб.					9 480,00	9 480,00
	Междугородние переговоры							
	радиовещание	руб.						
222	Транспортные расходы					1 500,00	0,00	742,50
						1 500,00		742,50
223	Комунальные услуги, в т.ч.					1 597 063,51	0,00	1 357 503,98
	Теплоэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/кв.м	777,21	1 032,61	12	1 031 598,03		876 858,33
	Г/вода м ³	куб.м./чел	1 244,00	18,19	12	24 375,88		20 719,50
	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго"	Квт.ч/кв.м.	89 150,10	3,66	12	348 700,16		296 395,13
	Водоснабжение: ОАО "Иркутскэнерго"				12	0,00		
	Х/вода м ³	куб.м./чел.	2 488,00	30,34	12	82 907,82		70 471,65
	стоки м ³	куб.м./чел.	3 732,00	26,76	12	109 481,62		93 059,37
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					476 398,26	0,00	237 847,66
	Вывоз и утилизация ТБО	куб.м./чел в год				74 963,40		38 149,40
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж.сетей и оборудования					19 496,00		10 040,52
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий" в т.ч.							
	- Дезинфекция (м ²)	кв.м.				67 153,52		33 240,99
	- Дезинсекция (м ²)	кв.м.				26 766,84		13 249,59
	- профдезинфекция	кв.м.				10 500,00		19 265,15
	- аккарицидная обработка (га)	кв.м.				5 035,00		2 492,33
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения	шт.				19 236,00		26 775,54
	освидетельствование пожарных кранов					21 856,00		0,00
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей	шт.				7 800,00		3 861,00
	Проведение технических измерений и испытаний электрооборудования	шт.				13 000,00		0,00
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт.				31 152,00		15 576,24
	Техническое обслуживание установки пож.сигнализации	шт.				40 800,00		20 400,00
	- комплексное обслуживание медицинской техники	руб.				62 700,00		31 036,50
	- комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (по договору) (1 случай в месяц)					23 657,20		
	камерная обработка					4 762,30		
	- тех. обслуживание холодильного оборудования	руб.				47 520,00		23 760,40
	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)							
	ремонт оргтехники							
	- услуги видеонаблюдения							
	профдезинфекция(коронавирус)							
226	Прочие услуги, в т.ч.					1 130 268,62	0,00	539 037,97
	- организация охраны объектов специализированной организацией (предписание)					756 000,00		353 144,00
	- Определение уровня загрязнения, температуры атмосферного воздуха, воды, почвы и снега (смывы)					8 089,77		4 004,44
	- Ветеринарное исследование							0,00
	- обслуживание систем контроля доступа(СКУД)					19 200,00		9 600,00
	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт.	114	27,05		3 597,65		1 780,84
	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.	14	250,00	12	45 000,00		22 750,00
	Профилактические медицинские осмотры	чел.				225 060,00	0,00	114 919,20
	женщины после 40 лет	чел.	37	1 920,00		63 210,00		57 023,20
	женщины до 40 лет	чел.	20	2 280,00		158 840,00		56 360,00

	мужчины	чел.	2	1 920,00		3 010,00	1 536,00
	Психиатрическое освидетельствование (260300)	чел.	30	600,00		7 100,00	0,00
	Обследование врача невролога (260300)	чел.	30	120,00		0,00	0,00
	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации работников	чел.	42	560,00		14 560,00	7 207,20
	Обучение охрана труда	чел.	2	1 500,00		4 400,00	
	Аттестация рабочих мест						9 355,50
	Обучение оказание 1-й мед. Помощи (педагоги)	чел.	28	300,00		14 500,00	0,00
	Приобретение лицензии на программный продукт						
	Обеспечение антитеррористической безопасности объектов (по актам проверки)						
227	Страхование						
	ОСАГО						
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					71 000,00	71 000,00
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет						0,00
	Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя					71 000,00	71 000,00
290	Прочие расходы						0,00
	Пени, штрафы	руб					
310	Увеличение стоимости основных средств					0,00	614 520,00
	Оргтехника						
	Учебная литература						
	Учебное оборудование, наглядные пособия					614 520,00	614 520,00
	Спортивное оборудование						
340	Увеличение стоимости материальных запасов					90 487,79	0,00
341	Медикаменты					4 000,00	1 980,00
343	ГСМ						
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.					31 315,40	15 501,12
344	Стекло						
344	Электроматериалы						
344	Сантехнические материалы					27 627,30	
346	Материалы для хозяйственных нужд					27 545,09	25 130,81
	реализация мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции						
346	Спортивный инвентарь						
346	Канцелярские товары						
346	Бланки "Личное дело учащегося)						
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					3 309 680,90	37 625 656,05
							39 810 400,64

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

Степура Л.В.

(подпись)

Степура Л.В.

(расшифровка подписи)

Пустовая А.М.

(подпись)

Пустовая А.М.

(расшифровка подписи)

Пустовая А.М.

(подпись)

Пустовая А.М.

(расшифровка подписи)

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дежский сад комбинированного вида № 40 "Сороконожка"

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации




КОСТУ	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						26 000,00				26 000,00
211	Зарботная плата	руб.					20 000,00				20 000,00
212	Зарботная плата										0,00
213	Начисление на оплату труда	руб.					6 000,00				6 000,00
220	Приобретение услуг						10 800,00	0,00			10 800,00
221	Услуги связи						0,00				0,00
	интернет	руб.									0,00
	городской телефон										0,00
222	Транспортные расходы						0,00				0,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.										0,00
											0,00
											0,00
1											0,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-вывоз и утилизация ТБО (ООО "СпАС" к.№03/022 от 30.12.2016г.										0,00
	- комплексное техническое обслуживание медицинской техники (с-но договора)										0,00
	- обслуживание весового оборудования (с-но обслуживания холодильного оборудования (ООО "КЭТС" к № 9 от 30.12.16г.										0,00
	комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (по договору) 1 случай в месяц)										0,00
	дератизация										0,00
	дезинсекция										0,00
	профдезинфекция										0,00
	- акарицидная обработка территорий учреждений										0,00
	Камерная обработка смывы										0,00
	заправка картриджа и ремонт оргтехники	руб.									0,00
	ТО зарядка,опрессовка огнетушителей										0,00
	т/о мед.техники										0,00
	текущий ремонт зданий										0,00
	поверка средств измерений										0,00
	Обслуживание систем контроля доступа										0,00
226	Прочие услуги, в т.ч.						10 800,00	0,00			10 800,00
	Курсы повышения квалификации										0,00
	Утилизация отработавших ламп										0,00
2	ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Иркут.обл." - услуги охраны. (договор № 1385 от 30.12.2012г.)	шт	1			3					0,00
3	услуги хостинга	шт.	1			1	10 800,00				10 800,00
4	Гигиеническое обучение, аттестация рабочих мест мед.осмотр	шт	1			1					0,00
	Услуги видеонаблюдения										0,00
	монтаж, демонтаж оборудования										0,00
	Камерная обработка смывы										0,00
290	Прочие расходы										0,00
1	налог на прибыль		1	3868,87	4						0,00
2	НДС		1	5745,67	2						0,00
3	госпошлина за государственную регистрацию прав		10	600,00	1						0,00
4	госпошлина за переоформление приложений лицензий		1	600,00	1						0,00
	пени, штрафы						4,30				4,30
310	Увеличение стоимости основных средств						0,00	0,00			0,00
	мебель										0,00
	прочие оборудование										0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов						120 000,00	4 523 008,00			4 643 008,00
	лекарства										0,00
	хоз.товары						120 000,00	4 523 008,00			4 643 008,00
	продукты питания										0,00
	ИТОГО						156 800,00	4 523 008,00	0,00	0,00	4 679 808,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел.
62122
(доб.5)


 (подпись) Стелура Л.В.
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Пустогова А.М.
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Пустогова А.М.
 (расшифровка подписи)