

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

И.о. Заведующего МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №40 "Сороконожка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Щеброва Н.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

" 10" января 2022 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" КПП

по ОКПО

ИНН

по ОКЕИ

КОДЫ

10.01.2022г
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			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	10 793,59	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			45 712 088,89	46 070 032,89	46 918 805,61	
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		38 224 448,89	40 382 032,89	40 382 032,89	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 436 516,89	2 436 516,89	2 436 516,89	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		35 787 932,00	37 945 516,00	37 945 516,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 824 640,00	25 000,00	873 772,72	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 824 640,00	25 000,00	873 772,72	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		5 663 000,00	5 663 000,00	5 663 000,00	
в том числе:							
поступление от оказания услуг (платные)	1530	180		463 000,00	463 000,00	463 000,00	
поступления родительской платы	1540	180		5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
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		45 712 088,89	46 070 032,89	46 918 805,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		35 691 505,00	37 837 836,00	37 837 836,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 432 586,28	29 081 074,00	29 081 074,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 258 918,72	8 756 762,00	8 756 762,00	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 военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х

в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							
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	10 020 583,89	8 232 196,89	9 080 969,61		
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	10 020 583,89	8 232 196,89	9 080 969,61		
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

И.о.Руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ведущий экономист

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

"10" января 2022 г.



Щеброва Н.Е.
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	10 020 583,89	8 232 196,89	9 080 969,61	-
	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	5040980,02	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	4 979 603,87	8 232 196,89	9 080 969,61	-
1.2.1.	в том числе:	26410	x	593 092,35	2 636 196,89	2 636 196,89	-
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	593 092,35	2 636 196,89	2 636 196,89	
1.2.1.1.	в том числе:	26412	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412.1					
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420	x	1 824 640,00	25 000,00	873 772,72	-
1.2.2.	в том числе:	26421	x	1 824 640,00	25 000,00	873 772,72	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	x				
1.2.2.1.	в том числе:	26430.1					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26430.1					
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26450	x	2 561 871,52	5 571 000,00	5 571 000,00	-
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26451	x	2 561 871,52	5 571 000,00	5 571 000,00	
1.2.3.1.	в том числе:	26451.1					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	x	10 020 583,9	8 232 196,89	9 080 969,61	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	10 020 583,9	8 232 196,89	9 080 969,61	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		10 020 583,9	8 232 196,89	9 080 969,61	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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					


И.о.Руководителя учреждения (уполномоченное лицо)


Ведущий экономист учреждения


Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"10" января 2022 г.


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Щеброва Н.Е.

(расшифровка подписи)

Пустовая А.М.

(расшифровка подписи)

Пустовая А.М.

(расшифровка подписи)

- обслуживание систем контроля доступа(СКУД)					25 200,00		12 600,00
Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт.	114	27,05		3 564,40		1 782,20
Обслуживание охранной сигнализации (КТС)	руб				20 136,96		
Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщений	руб				12 600,00		6 300,00
- услуги видеонаблюдения	шт.	14	250,00	12	63 000,00		31 500,00
Профилактические медицинские осмотры	чел.				338 910,00	0,00	169 455,00
женщины после 40 лет	чел.	37	1 920,00		98 120,00		49 060,00
женщины до 40 лет	чел.	20	2 280,00		237 160,00		118 580,00
мужчины	чел.	2	1 920,00		3 630,00		1 815,00
Психиатрическое освидетельствование (260300)	чел.	30	600,00		0,00		0,00
Обследование врача невролога (260300)	чел.	30	120,00		0,00		0,00
Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации рабртников	чел.	42	560,00		36 960,00		18 480,00
Обучение охрана труда	чел.	2	1 500,00		5 000,00		2 500,00
Аттестация рабочих мест							
Обучение оказание 1-й мед. Помощи (педагоги)	чел.	28	300,00				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						88 021,00	88 021,00
Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет							0,00
Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя						88 021,00	88 021,00
290 Прочие расходы							0,00
Пени, штрафы	руб						
310 Увеличение стоимости основных средств					0,00	178 947,00	178 947,00
Оргтехника							
Учебная литература							
Учебное оборудование, наглядные пособия						178 947,00	178 947,00
Спортивное оборудование							
340 Увеличение стоимости материальных запасов					131 520,58	0,00	124 101,15
341 Медикаменты					8 000,00		4 000,00
343 ГСМ							
344 Материалы для ремонтных работ, т.ч.					68 265,99		10 239,90
продукты питания					97 812,00		48 906,00
Электроматериалы							
Сантехнические материалы							
Материалы для хозяйственных нужд					55 254,59		60 955,25
Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции							
346 Спортивный инвентарь							
346 Канцелярские товары							
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					3 486 191,68	35 787 932,00	38 224 448,89

И.о.Руководителя учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

(подпись)

Щеброва Н.Е.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Пустовая А.М.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Пустовая А.М.

(расшифровка подписи)

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

Наименование учреждения

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

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2022 год

Коды	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 20__20__ 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							
220	Приобретение услуг							
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги Кт задолженность							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					500 000,00		500 000,00
	Выполнение работ по предписаниям					500000,00		500000,00
228	Прочие услуги, в т.ч.					1 141 640,00		1 141 640,00
	Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности					1 141 640,00		1 141 640,00
227	Страхование, в т.ч.							
290	Прочие расходы, в т.ч.							
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.							
	Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности							0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.					183 000,00		183 000,00
	Субсидия на приобретение материальных запасов по антитеррористической безопасности					158 000,00		158 000,00
	Субсидия на приобретение материальных запасов по предписанию					25 000,00		25 000,00
	ИТОГО					1 824 640,00	-	1 824 640,00

И.о.Руководителя учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

Щеброва Н.Е.
(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 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 2022 год
						Арендная плата	Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Прочие поступления	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						92 000,00				92 000,00
211	Зарботная плата	руб.					70 000,00				70 000,00
212	Зарботная плата	руб.									0,00
213	Начисление на оплату труда	руб.					22 000,00				22 000,00
220	Приобретение услуг						16 000,00	0,00			16 000,00
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 обслуживание 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 территории 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.						16 000,00	0,00			16 000,00
	Курсы повышения квалификации										0,00
	Утилизация ртутьсодержащих ламп										0,00
2	ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Иркутской обл." - услуги охраны: (договор № 1385 от 30.12.2013г)	шт.	1		3						0,00
3	услуги хостинга	шт.	1		1		16 000,00				16 000,00
4	Гигиеническое обучение, аттестация рабочих мест	шт.	1		1						0,00
	мед.осмотр										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 лицензии		1	600,00	1						0,00
	пени, штрафы										0,00
310	Увеличение стоимости основных средств						225 000,00	0,00			225 000,00
	мебель						225 000,00				225 000,00
	прочее оборудование										0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов						130 000,00	5 200 000,00			5 330 000,00
	медиаменты										0,00
	хоз.товары						130 000,00	600 000,00			730 000,00
	продукты питания							4 600 000,00			4 600 000,00
	ИТОГО						463 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 663 000,00

и.о.Руководителя учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел.
62122
(доб.5)

Щеброва Н.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Пустова А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Пустова А.М.
(расшифровка подписи)