

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



План финансово - хозяйственной деятельности

на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

" 10 " января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Управление образования Администрации
города Усть-Илимска

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№14 "Колобок"

Дата
Глава по БК
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

10.01 2020г
903
57679632
25438000000
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 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	11 601,55	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0	0	
Доходы, всего	1000			33 519 411,05	33 130 286,43	32 553 595,55	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0	0	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 409 661,05	32 315 264,43	32 553 595,55	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		1 918 661,05	2009264,43	2247595,55	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		27 196 000,00	26011000	26011000	
поступление от оказания услуг (платные)	1230	130		295 000,00	295 000,00	295 000,00	
поступления родительской платы	1240	130		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
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		109 750,00	815 022,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		109 750,00	815022	0	
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		33 519 411,05	33 130 286,43	32 553 595,55	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 078 000,00	25 893 000,00	25 893 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 809 218,13	19899079,88	19899079,88	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		6 268 781,87	5993920,12	5993920,12	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	6 441 411,05	7 237 286,43	6 660 595,55	
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	6 441 411,05	7 237 286,43	6 660 595,55	
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
(подпись, печать, наименование учреждения)

Ведущий экономист

Исполнитель: вед. экономист Борисова И.М. 62122 (доб.5)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

"10" января 2020 г.

Борисова И.М.

Вощеховская О.Г.
(расшифровка подписи)

Борисова И.М.
(расшифровка подписи)

Приложение 3

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

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

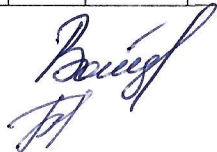
N п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 441 411,05	7 237 286,43	6 660 595,55	-
	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	3 948 069,13			
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	2 493 341,92	7 237 286,43	6 660 595,55	-
	в том числе						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	538 861,50	2 247 264,43	2 485 595,55	-
	в том числе						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	538 861,50	2 247 264,43	2 485 595,55	
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	109 750,00	815 022,00	0,00	-
	в том числе						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	109 750,00	815 022,00		
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	1 844 730,42	4 175 000,00	4 175 000,00	-
	в том числе						
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1 844 730,42	4 175 000,00	4 175 000,00	
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	6 441 411,05	7 237 286,43	6 660 595,55	
	в том числе по году начала закупки						
2.1		26510		6 441 411,05	7 237 286,43	6 660 595,55	
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						
3.1		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель: вед.экономист Борисова И.М. 62122 (доб.5)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"10" января 2020 г.



Войцеховская О.Г.
(расшифровка подписи)

Борисова И.М.
(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

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						26 897 000,00	26 897 000,00
211	Заработная плата						20 658 218,13	20 658 218,13
	Заработная плата							
212,214	Прочие выплаты							
	Командировочные расходы							
213	Начисление на оплату труда						6 238 781,87	6 238 781,87
	Начисление на оплату труда 30,2%						6 238 781,87	6 238 781,87
220	Приобретение услуг					2 515 771	70 480	1 935 113
221	Услуги связи:					13 963	9 480	23 442,72
	основные телефоны (шт)					13 963		13 962,72
	параллельный номер							
	Интернет						9 480,00	9 480,00
	Междугородние переговоры							
222	Транспортные расходы					1 440,00	0,00	720,00
						1 440		720,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					1 389 587,64	0,00	1 250 628,88
	Теплоэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/кв.м				848 322,36		763 490,13
	ГВОДА м³	куб.м/чел				22 812,40		20 531,16
	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго"	кВт.ч/кв.м				341 444,88		307 300,39
	Водоснабжение: ОАО "Иркутскэнерго"							
	ХВОДА м³	куб.м/чел				76 108,48		68 497,63
	стоки м³	куб.м/чел				100 899,52		90 809,57
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					387 021,30	0,00	223 538,18
	Вывоз и утилизация ТБО	куб.м/чел в год				89 304,02		89 304,02
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж. сетей и оборудования					19 496		19 496,00
	Проведение санитарно-гигиенических "противоэпидемических мероприятий" в т.ч.					73 094,75		36 443,87
	Дезинсекция (м²)	кв.м				43 826,53		17 531,02
	Дезинсекция (м³)	кв.м				22 808,22		12 452,85
	акарицидная обработка (шт)	кв.м				6 460,00		6 460,00
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения	шт				14 670		
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке технич.обслуж. огнетушителей	шт				5 850		2 925,00
	Проведение технических измерений и испытаний электрооборудования	шт				27 000		
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт				27 846		27 846,00
	Техническое обслуживание установки пож. сигнализации	шт				38 000		38 400,00
	- тех. обслуживание и заправка катриджей	руб./100чел						
	- тех. обслуживание и ремонт оргтехники	руб				3 500		
	Текущий ремонт зданий (ликвид. авар. ситуации, подг. к нов. уч. году, к отопит. сезону) по нормативу 59 руб./кв.м без мат. для ремонта (КОСГУ 340)							
	- Дезинсекция (м²)					13 090		9 123,29
	обслуживание холодильной техники					45 000		
	обслуживание медицинской техники					1 350		
	- комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (по договору) (1 случай в месяц)					23 657		
	камерная обработка					5 163		
226	Прочие услуги, в т.ч.					723 758,90	0,00	375 783,05

	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт				3 083,70		1 541,85
	Обслуживание охранной сигнализации (КТС)	руб				20 761		20 761,20
	Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщений	руб				12 000		12 000,00
	- услуги видеонаблюдения	шт				42 000		42 000,00
	Профилактические медицинские осмотры	чел				106 080		42 432,00
	женщины после 40 лет	чел				83 840		
	женщины до 40 лет	чел				40 320		
	мужчины	чел				1 920		
	Психиатрическое освидетельствование (260300)	чел						
	Обследование врача невролога (260300)	чел						
	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации работников	чел				20 720		
	Обучение охраны труда	чел				2 200		8 288,00
	Обучение оказанию 1-й мед. Помощи (педагоги)	чел				9 000		
	- Определение уровня загрязнения, температуры атмосферного воздуха, воды, почвы и снега (смывы)					9 095		
	Ветеринарное исследование					1 299		
	обслуживание систем контроля доступа (СКУД)					28 800		14 400,00
	организация охраны объектов специализированной организацией					468 720		234 360,00
227	Страхование							
	ОСАГО							
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					0,00	61 000,00	61 000,00
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет							
	Выплаты 3 дня больничного за счет средств работодателя						61 000,00	61 000,00
290	Прочие расходы							
		руб						
310	Увеличение стоимости основных средств					0,00	228 520,00	228 520,00
	Оргтехника							
	Учебная литература							
	Учебное оборудование, наглядные пособия						228 520	228 520,00
	Спортивное оборудование							
340	Увеличение стоимости материальных запасов					150 937,75		54 028,22
341	Лекарственные препараты					8 000,00		4 000,00
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.					23 746,90	0,00	8 311,42
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.					23 746,90		
344	Электроматериалы							
344	Сантехнические материалы					23 224,75		
346	Материалы для хозяйственных нужд					95 966,10		41 716,80
346	Канцелярские товары							
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования							
	ИТОГО					2 666 708,31	27 196 000,00	29 114 661,05

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ведущий экономист

Исполнитель _____ вед. экономист Борисова
И.М. 62122 (доб. 5)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " " " " " " "

Войцеховская О.Г.
Борисова И.М.

Войцеховская О.Г.
(расшифровка подписи)

Борисова И.М.
(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 №14 «Колобок»

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2020 год

Код	Наименование	Ед. изм.	колич.	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 20_19_ 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							0,00
220	Приобретенные услуги					-	-	-
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги и коммунальная плата							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.						-	-
				руб.				0,00
226	Прочие услуги, в т.ч.							
227	Страхование, в т.ч.							
290	Прочие расходы, в т.ч.							
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.					-	-	-
								0,00
								0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.					109 750,00	-	109 750,00
	Приобретение и установка дверей в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности учреждений	шт	3	27 250,00		81 750,00		81 750,00
	Приобретение и установка противопожарных дверей	шт	1	28 000,00		28 000,00		28 000,00
	ИТОГО					109 750,00	-	109 750,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)



Войничовская О.Г.
(расшифровка подписи)
Борисова И.М.
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Колобок»

Код	Наименование	Единица измерения	Квартал	Цена	Стоимость	Количество	Источники средств					Утверждено средств на 2019 год
							Удвоенная плата	Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Прочие поступления	
210	Услуги по уходу за детьми, находящимися под опекой, в семье						120 000,00	0	0	0	120 000,00	
211	Удвоенная плата						90 000,00				90 000,00	
212	Платные услуги										-	
213	Удвоенная плата										-	
214	Платные услуги										-	
215	Удвоенная плата										-	
216	Платные услуги										-	
217	Удвоенная плата										-	
218	Платные услуги										-	
219	Удвоенная плата										-	
220	Платные услуги										-	
221	Удвоенная плата										-	
222	Платные услуги										-	
223	Удвоенная плата										-	
224	Платные услуги										-	
225	Удвоенная плата										-	
226	Платные услуги										-	
227	Удвоенная плата										-	
228	Платные услуги										-	
229	Удвоенная плата										-	
230	Платные услуги										-	
231	Удвоенная плата										-	
232	Платные услуги										-	
233	Удвоенная плата										-	
234	Платные услуги										-	
235	Удвоенная плата										-	
236	Платные услуги										-	
237	Удвоенная плата										-	
238	Платные услуги										-	
239	Удвоенная плата										-	
240	Платные услуги										-	
241	Удвоенная плата										-	
242	Платные услуги										-	
243	Удвоенная плата										-	
244	Платные услуги										-	
245	Удвоенная плата										-	
246	Платные услуги										-	
247	Удвоенная плата										-	
248	Платные услуги										-	
249	Удвоенная плата										-	
250	Платные услуги										-	
251	Удвоенная плата										-	
252	Платные услуги										-	
253	Удвоенная плата										-	
254	Платные услуги										-	
255	Удвоенная плата										-	
256	Платные услуги										-	
257	Удвоенная плата										-	
258	Платные услуги										-	
259	Удвоенная плата											

12.1
62122
(.105⁻⁵)

Войтховская О Г
(расшифровка подписи)
Ворисова И М
(расшифровка подписи)