

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 "Детский сад №14 "Колобок"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Войцеховская О.Г.

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2020 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

" 30 " сентября 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
№14 "Колобок"

по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

30.09.2020г.
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			33 697 423,11	33 130 286,43	32 553 595,55	
в том числе:	1100	120		0,00	0	0	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 276 993,45	28 020 264,43	28 258 595,55	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 080 993,45	2009264,43	2247595,55	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		27 196 000,00	26011000	26011000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		278 000,00	815 022,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		278 000,00	815022,00	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		4 142 429,66	4 295 000,00	4 295 000,00	
в том числе:							
поступление от оказания услуг (платные)	1520	180		302 900,00	295 000,00	295 000,00	
поступления родительской платы	1530	180		3 839 529,66	4 000 000,00	4 000 000,00	
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		33 697 423,11	33 130 286,43	32 553 595,55	
в том числе:	2100	x		27 085 900,00	25 893 000,00	25 893 000,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		20 809 218,13	19899079,88	19899079,88	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		17 900,00			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		6 258 781,87	5993920,12	5993920,12	x
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда							
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:	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		779,66			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		779,66			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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					x
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		6 610 743,45	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		6 610 743,45	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
(уполномоченное лицо учреждения)

Ведущий экономист

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

"30" сентября 2020 г.

Войцеховская О.Г.
Борисова И.М.

Войцеховская 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 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	Код бюджетной классификации Российской Федерации(1)	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 610 743,45	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		3 510 537,01			
1.1.1.	в том числе:	26310						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них(1)	26310.1						
1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		3 100 206,44	7 237 286,43	6 660 595,55	-
1.2.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 137 953,16	2 247 264,43	2 485 595,55	-
1.2.1.1.	в том числе:	26411	x		1 137 953,16	2 247 264,43	2 485 595,55	
	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		278 000,00	815 022,00	0,00	-
1.2.2.1.	в том числе:	26421	x		278 000,00	815 022,00		
	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		1 684 253,28	4 175 000,00	4 175 000,00	-
1.2.4.1.	в том числе:	26451	x		1 684 253,28	4 175 000,00	4 175 000,00	
	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 610 743,45	7 237 286,43	6 660 595,55	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			6 610 743,45	7 237 286,43	6 660 595,55	
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						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

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

"30" сентября 2020 г.

Войцховская О.Г.
Борисова И.М.

Войцховская О.Г.
(расшифровка подписи)

Борисова И.М.
(расшифровка подписи)

30.09.2020.

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						26 887 000,00	26 958 000,00
211	Заработная плата						20 658 218,13	20 719 218,13
	Заработная плата							
212,214	Прочие выплаты							10 000,00
	Командировочные расходы							10 000,00
213	Начисление на оплату труда						6 228 781,87	6 228 781,87
	Начисление на оплату труда 30,2%						6 228 781,87	6 228 781,87
220	Приобретение услуг					2 515 771	80 480	2 007 242
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	0,00
						1 440		0,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					1 389 587,64	0,00	1 218 369,22
	Теплоэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/кв.м				848 322,36		732 010,13
	ГВС м³	куб.м./чел.				22 812,40		20 531,16
	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго"	кВт.ч/кв.м.				341 444,88		306 520,73
	Водоснабжение: ОАО "Иркутскэнерго"							
	ХВС 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	286 855,63
	Вывоз и утилизация ТБО	куб.м./чел. в год				89 304,02		74 787,75
	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		71 749,88
	- Дератизация (м²)	кв.м.				43 826,53		32 870,67
	- Дезинфекция (м²)	кв.м.				22 808,22		34 067,54
	- аккарицидная обработка (га)	кв.м.				6 460,00		4 811,67
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения	шт.				14 670		
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей	шт.				5 850		6 430,00
	Проведение технических измерений и испытаний электрооборудования	шт.				27 000		24 471,00
	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. ситуаций, подг.к нов.уч. году, к отопит. сезону) по нормативу 59 руб./кв.м без мат.для ремонта (КОСГУ 340)							
	- Дезинсекция (м²)					13 090		
	- обслуживание холодильной техники					45 000		3 125,00
	- обслуживание медицинской техники					1 350		14 000,00
	- комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (по договору) (1 случай в месяц)					23 657		6 550,00
	камерная обработка					5 163		
226	Прочие услуги, в т.ч.					723 758,90	0,00	478 573,93

	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт.				3 083,70		
	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		119 640,00
	женщины после 40 лет	чел.				63 840		
	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 рабтрников	чел.				20 720		28 392,00
	Обучение охрана труда	чел.				2 200		6 152,00
	Обучение оказание 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		28 800,00
	организация охраны объектов специализированной организацией					468 720		220 828,73
227	Страхование							
	ОСАГО							
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					0,00	71 000,00	61 000,00
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет							
	Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя						71 000,00	61 000,00
290	Прочие расходы							779,66
		руб						779,66
310	Увеличение стоимости основных средств					0,00	227 821,00	230 981,12
	Оргтехника							
	Учебная литература							
	Учебное оборудование, наглядные пособия						227 821,00	230 981,12
	Спортивное оборудование							
340	Увеличение стоимости материальных запасов					150 937,75		79 991,17
341	Медикаменты					8 000,00		
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.					23 746,90	699,00	16 127,29
344						23 746,90		
344	Электроматериалы							
346	комплектующие оргтехники						699	699,00
344	Сантехнические материалы					23 224,75		
346	Материалы для хозяйственных нужд					95 966,10		22 080,00
346	Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции							28 405,00
346	Канцелярские товары							12 679,88
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	29 276 993,45

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ведущий экономист

Исполнитель вед.экономист_Борисова И.М._62122 (доб.5)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" _сентября_ 2020 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»

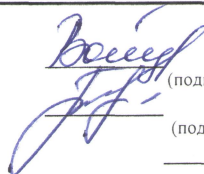
Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2020 год

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	Зарботная 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	Приобретение услуг					124 500,00	-	124 500,00
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги Кв. задолженность							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					124 500,00	-	124 500,00
	Выполнение проекта реконструкции АУПС и СОУЭ		1	руб.		124 500,00		124 500,00
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.					46 800,00	-	46 800,00
	Субсидии на приобретение нефинансовых активов					46 800,00		46 800,00
								0,00
								0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.					106 700,00	-	106 700,00
	Приобретение и установка дверей в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности учреждений	шт.	3	27 000,00		81 000,00		81 000,00
	Приобретение и установка противопожарных дверей	шт.	1	25 500,00		25 500,00		25 500,00
	Приобретение хоз.товаров					200,00		200,00
ИТОГО						278 000,00	-	278 000,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)



Войтсеховская О.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Борисова И.М.

(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 №14 «Колобок»

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						121 400,00	0	0	0	121 400,00
211	Заработная плата						90 000,00				90 000,00
212, 214	Прочие выплаты						1 400,00				1 400,00
											-
											-
213	Начисление на оплату труда						30 000,00				30 000,00
220	Приобретение услуг						52 350,00	87 324,40	0,00	0,00	139 674,40
221	Услуги связи, в т.ч.						5 000,00				5 000,00
							5 000,00				5 000,00
											0,00
											0,00
222	Транспортные расходы, в т.ч.										0,00
											0,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.										0,00
											0,00
											0,00
											0,00
224	Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.										
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.						38 850,00	80 836,40	0,00	0,00	119 686,40
	ремонт, обслуживание ортехники (ТЭО)						38 850,00				38 850,00
	Дерогитация										0,00
	Демонтаж							19 320,00			19 320,00
	ТО холодильного оборудования							50 000,00			50 000,00
	Обслуживание систем контроля доступа										0,00
	установка и обслуживание приборов учета							11 516,40			11 516,40
226	Прочие услуги, в т.ч.						8 500,00	6 488,00	0,00	0,00	14 988,00
	Мелкомоты										0,00
	Подписка						2 000,00				2 000,00
	Монтаж, демонтаж										0,00
	Экспертиза, кадастровые работы										0,00
	курсы повышения, обучение										0,00
	определение уровня загазованности, температуры атмосферного воздуха, воды, почвы и снега										0,00
	каменная обработка							6 488,00			6 488,00
	командировочные расходы						6 500,00				6 500,00
	гигиеническое										0,00
227	Страхование										
290	Прочие расходы						0,00				0,00
											0,00
310	Увеличение стоимости основных средств						10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	мебель										0,00
	прочее оборудование						10 500,00				10 500,00
	холодильное оборудование										0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов						118 650,00	3 752 205,26	0,00	0,00	3 870 855,26
	Продукты питания							3 239 529,66			3 239 529,66
	Канцелярия										0,00
	Медикаменты							10 000,00			10 000,00
	Хоз. товары						118 650,00	502 675,60			621 325,60
	материалы для ремонта										0,00
353	полезного использования										
	ИТОГО						302 900,00	3 839 529,66	0,00	0,00	4 142 429,66

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел.
62122
(доб.5)

Василь
(подпись)
Борисова
(подпись)

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