

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)



Войтцеховская О.Г.

(расшифровка подписи)

"_31_" марта_2020_г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на _2020_ год и плановый период _2021 - 2022_ годов

"_31_" марта_2020_г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
города Усть-Илимска

Учреждение

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

Дата
Глава по БК
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

31.03.2020г.
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	х	х	11 601,55	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000			33 527 311,05	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		33 417 561,05	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		302 900,00	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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		33 519 411,05	33 130 286,43	32 553 595,55	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 078 000,00	25 893 000,00	25 893 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 809 218,13	19899079,88	19899079,88	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		6 268 781,87	5993920,12	5993920,12	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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х

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
(уполномоченное лицо учреждения)

Ведущий экономист

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

"31" марта 2020 г.

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	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	х	6 441 411,05	7 237 286,43	6 660 595,55	-
	в том числе:	26100	х				
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	х	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	х	2 493 341,92	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	х	538 861,50	2 247 264,43	2 485 595,55	-
1.2.1.1.	в том числе:	26411	х	538 861,50	2 247 264,43	2 485 595,55	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	109 750,00	815 022,00	0,00	-
1.2.2.1.	в том числе:	26421	х	109 750,00	815 022,00		
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 844 730,42	4 175 000,00	4 175 000,00	-
1.2.4.1.	в том числе:	26451	х	1 844 730,42	4 175 000,00	4 175 000,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	6 441 411,05	7 237 286,43	6 660 595,55	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	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	х				
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)

"10" января 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

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
	Г\вода 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"							
	Г\вода 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 (м²)	кв.м.				22 808,22		12 452,85
	- акварицидная обработка (га)	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 картриджей	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		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.				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		
	Обучение охрана труда	чел.				2 200		8 288,00
	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		14 400,00
	организация охарты 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 б/листа 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	Медикаменты					8 000,00		4 000,00
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.					23 746,90	0,00	8 311,42
344						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)

"10" января 2020 г.

Войцеховская
Борисова

Войцеховская О.Г.
(расшифровка подписи)

Борисова И.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 №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_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	Приобретение услуг					-	-	-
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги Кт задолженность							
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)


(подпись)


(подпись)

Войтсеховская О.Г.

(расшифровка подписи)

Борисова И.М.

(расшифровка подписи)

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 №14 «Колобок»

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 2019 год
						Арендная плата	Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Прочие поступления	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						125 400,00	0	0	0	125 400,00
211	Зарплата						90 000,00				90 000,00
212, 214	Прочие выплаты						5 400,00				5 400,00
											-
											-
213	Начисление на оплату труда						30 000,00				30 000,00
220	Приобретение услуг						47 350,00	50 000,00	0,00	0,00	97 350,00
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.										0,00
											0,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.						38 850,00	50 000,00	0,00	0,00	88 850,00
	ремонт, обслуживание оргтехники						38 850,00	50 000,00			88 850,00
	ТБО										0,00
	Дезинфекция										0,00
	ТО холодильного оборудования										0,00
	Обслуживание систем контроля доступа										0,00
	установка и обслуживание приборов учета										0,00
226	Прочие услуги, в т.ч.						3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	Мелосмотры										0,00
	Подписки										0,00
	Монтаж, демонтаж										0,00
	Экспертиза, кадастровые работы										0,00
	курсы повышения, обучение										0,00
	Оформление заявок на ремонт, температура атмосферного воздуха, воды, почвы и снега										0,00
	командировочные расходы						3 500,00				3 500,00
	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						119 650,00	3 950 000,00	0,00	0,00	4 069 650,00
	Продукты питания							3 400 000,00			3 400 000,00
	Канцелярия										0,00
	Медикаменты										0,00
	Хоз товары						119 650,00	550 000,00			669 650,00
	материалы для ремонта										0,00
353	полезного использования										
	ИТОГО						302 900,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 302 900,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел.
62122
(доб.5)

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