

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующей МБДОУ "Детский сад №14 "Колобок"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гончарук Е.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_30_" сентября_2024_г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

" 30" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации города
Усть-Илимска

Дата

Глава по БК

Учреждение

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

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОЛЫ

30.09.2024г.
903
3817021726
381701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, рублей			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	5 000,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000			51 967 464,87	45 491 293,23	47 178 364,63	
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		50 098 975,10	45 491 293,23	47 142 364,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 458 748,67	1 957 778,53	1 957 778,53	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1230	130		43 117 126,43	39 005 414,70	40 656 486,10	
поступление от оказания услуг (платные)	1240	130		728 100,00	728 100,00	728 100,00	
поступления родительской платы	1250	130		3 795 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 863 489,77	0,00	36 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 763 489,77	0,00	36 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
внебюджетные средства	1430	150		100 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1520	180					
	1530	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		51 967 464,87	45 491 293,23	47 178 364,63	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 743 297,02	38 475 414,70	40 126 486,10	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32 702 103,22	29 547 570,42	30 815 674,38	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		166 870,50	23 000,00	23 000,00	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		9 874 323,30	8 904 844,28	9 287 811,72	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 857 513,18	8 904 844,28	9 287 811,72	x
на иные выплаты работникам	2142	119		16 810,12			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	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 309,15			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 309,15			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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,03	0,00	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	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,03			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
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					
вносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			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.	2600	x		9 220 858,67	7 015 878,53	7 051 878,53	
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		7 940 917,90	5 557 000,48	5 593 000,48	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 279 940,77	1 458 878,05	1 458 878,05	
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)

Горшарук Е.С.
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Борисова И.М.
(расшифровка подписи)

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

"30" _сентября 2024 г.

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации(1)	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	4.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 220 858,67	7 015 878,53	7 051 878,53	-
в том числе:	26100	x					
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		5 628 513,73			
в том числе:	26310						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
из них(1)	26310.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
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		3 592 344,94	7 015 878,53	7 051 878,53	-
в том числе:	26410	x					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 311 857,91	2 575 778,53	2 575 778,53	-
в том числе:	26411	x					
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 311 857,91	2 575 778,53	2 575 778,53	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	36 000,00	-
в том числе:	26421	x					
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0,00		36 000,00	
из них(1)	26421.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
из них(1)	26430.1						
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 280 487,03	4 440 100,00	4 440 100,00	-
в том числе:	26451	x					
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 280 487,03	4 440 100,00	4 440 100,00	
из них(1)	26451.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		9 220 858,67	7 015 878,53	7 051 878,53	
в том числе по году начала закупки:	26510			9 220 858,67	7 015 878,53	7 051 878,53	
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:	26610						

и.о.Руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ведущий экономист

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

"30" _сентября 2024 г.

Горшарук Е.С.
(расшифровка подписи)

Борисова И.М.
(расшифровка подписи)

Расшифровка по субсидии на выполнение муниципального задания на 2024 год

перечень товаров, услуг, работ примерный, формируется учреждением самостоятельно исходя из нормативных затрат, фактических расходов и потребности учреждения

КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утвержденное но средств на 20 24
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение государственных нужд	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда							42 325 240,31
211	Заработная плата							32 482 727,13
	Заработная плата							
212,214	Прочие выплаты							0,00
	Командировочные расходы							
213	Начисление на оплату труда							9 842 513,18
	Начисление на оплату труда 30,2%							9 842 513,18
220	Приобретение услуг							2 741 180
221	Услуги связи:							14 584
	основные телефоны (шт)					14 583,60		9 313,92
	параметрический номер Интернет						12 600,00	12 600,00
	Международные переговоры							
222	Транспортные расходы							1 800,00
						1 800		
223	Коммунальные услуги, в т.ч.							1 450 246,94
	Теплоэнергия:							
	Г/кв.ч. ОАО "Иркутскэнерго"	Г/кв.ч. м				919 676,06		899 798,19
	Г/вода м ³	куб.м./кв.ч.				22 874,75		20 110,71
	Электроэнергия:							
	кВт.ч. ОАО "Иркутскэнерго"	кВт.ч./кв.м.				338 861,82		360 031,87
	Водоснабжение: ОАО "Иркутскэнерго"							
	Х/вода м ³	куб.м./кв.ч.				75 131,83		66 147,53
	стоим м ³	куб.м./кв.ч.				93 702,48		83 857,16
	негативное воздействие	куб.м./кв.ч.				46 851,24		41 912,86
	Вывоз и утилизация ТБО	куб.м./кв.ч. в год						45 548,43
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.							594 359,64
	Вывоз и утилизация ТБО	куб.м./кв.ч. в год				29 400,00		14 700,00
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж.сетей и оборудования					0,00		
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в т.ч.					100 522,56		50 261,28
	- Дезартизация (м ²)	кв.м.				34 881,20		17 440,60
	- Дезинфекция (м ²)	кв.м.				56 560,18		28 280,09
	- акарицидная обработка (га)	кв.м.				4 540,59		4 540,59
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения	шт.				45 161,16		22 580,58
	Оказание услуг по перевозке, опрессовке, техобслуж. оптических кабелей	шт.				17 160,00		8 580,00
	Проведение технических измерений и испытаний электрооборудования	шт.				77 411,52		38 705,76
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт.				65 424,00		32 712,00
	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	шт.				110 040,00		55 020,00
	- тех. обслуживание и замена батареек	руб./100кв.ч.				0,00		
	- тех. обслуживание тревожной кнопки	руб				12 045,60		12 045,60
	Текущий ремонт зданий (ликвид. авар. ситуаций, подг. к нов. уч. году, к отопит. сезону) (по сметам на 59 руб./кв.м. без мат. для ремонта (КОСГУ 340))					0,00		
	- Дезинфекция (м ²)					38 908,12		19 454,06
	- обслуживание холодильной техники					98 266,66		49 133,33
	- обслуживание медицинской техники					0,00		
	- комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (по договору) (1 случай в месяц)					0,00		
	Утилизация ртутьсодержащих транспортных					0,00		
226	Прочие услуги, в т.ч.							680 189,47
	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт.						272 510,00
	Аттестация рабочих мест							369 667,13
	Обслуживание охранной сигнализации (номера)	руб				17 957		8 978,56

Приложение 4.2.
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 2024 год

Коды	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утвержде но средств
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					160 680,62	-	#####
211	Заработная плата							
213	Начисление на оплату труда					16 810,12	-	#####
	<i>Страховые взносы на проезд в отпуск</i>					16 810,12	-	#####
214	Прочие выплаты					143 870,50	-	#####
	Компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно в провоза багажа							
	Выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей					143 870,50		143 870,50
220	Приобретение услуг					1 599 500,00	-	#####
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги <i>Кт задолженность</i>						-	-
	Негативное воздействие на работу ЦСВ							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					1 599 500,00	-	#####
	Разработка проектно-сметной документации		1	руб.		1 599 500,00		#####
				руб.		0,00		
226	Прочие услуги, в т.ч.						-	-
	Разработка, экспертиза проектно-сметной документации			руб.				-
	Сертификация объектов			руб.				-
	Субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на дополнительное профессиональное образование педагогических работников(ОБ)							-
227	<i>Страхование, в т.ч.</i>							
264	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					3 309,15	-	#####
290	Прочие расходы, в т.ч.						-	-
291							-	-
293							-	-
310	<i>Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.</i>						-	-
	Субсидия на приобретение нефинансовых активов в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности учреждений образования							0,00
340	<i>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</i>						-	-
	ИТОГО					1 763 489,77	-	#####

и.о.Руководителя учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

_____ Горшуров Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ Борцова И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" сентября 2024 г.

Приложение 4.3.
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					Утвержден о средства на 2024 год
						Арендная плата	Платные услуги	Рояльские платежи	Безвозмещ ные предоставлен ные	Прочие поступления	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						59 079,97	0	0	0	59 079,97
211	Заработная плата						43 032,97				#####
212.214	Прочие выплаты						3 000,00				-
											-
213	Начисления на оплату труда						13 047,00				#####
220	Приобретение услуг						483 109,36	0,00	0,00	0,00	483 109,36
221	Услуги связи, в т.ч.						100,00				100,00
							100,00				100,00
222	Транспортные расходы, в т.ч.										0,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.										0,00
											0,00
											0,00
224	Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.										0,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.						15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	текущий ремонт зданий, сооружений										0,00
	ремонт, обслуживание ортезиски						15 000,00				15 000,00
	ТФО										0,00
	Дорожные										0,00
	освещения										0,00
	Демонтажные										0,00
	ГО хозяйственного обслуживания										0,00
	Обслуживание систем контроля доступа										0,00
	Средства и обслуживание приборов учета										0,00
226	Прочие услуги, в т.ч.						468 009,36	0,00	0,00	0,00	468 009,36
	ЭНТЭС						250 000,00				250 000,00
	Подписка										0,00
	Утилизация грузодержащих ламп, бытовых и ортезиски, автотранспортных средств										0,00
	Мультиязычный словарь						186 516,36				186 516,36
	курсы повышения, обучение						41 493,00				11 493,00
	Определение уровня загрязнения, температуры атмосферного воздуха, воды, почвы и света										0,00
	изготовление энергетического паспорта										0,00
	технические расходы						20 000,00				20 000,00
	газиспобучение										0,00
266	Списание						500,00				500,00
	Б/д						500,00				500,00
290	Прочие расходы						0,03				0,03
							0,03				0,00
310	Увеличение стоимости основных средств						24 064,78	18 000,00	100 000,00	0,00	142 064,78
	ИЗБС										0,00
	Хот инвентарь										0,00
	ортезиски										0,00
	прочее оборудование						22 157,00	18 000,00	100 000,00		140 157,00
	игры, игрушки						1 907,78				1 907,78
340	Увеличение стоимости материальных запасов						161 345,86	#####	0,00	0,00	#####
	Продукты питания							#####			#####
	Медицинские										0,00
	инвентарь										0,00
	Хот инвентарь										0,00
	Хот товары						33 502,86	247 000,00			280 502,86
	материалы для ремонта						127 843,00	35 000,00			162 843,00
353	Увеличение стоимости нематериальных активов в результате интеллектуальной деятельности с определенными сроками полезного использования										
	Итого						728 100,00	#####	100 000,00	0,00	#####

и.о. Руководителя учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел.
62122
(доб.5)

"30" _сентября 2024 г.

(подпись) Горшарук Е.С. (расшифровка подписи)

(подпись) Борисова И.М. (расшифровка подписи)