

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ "Детский сад №14 "Колобок"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Войцеховская О.Г.
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

" 29 " марта 2024 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации города
Усть-Илимска

Дата

Глава по БК

29.03.2024г.

903

Учреждение

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

ИНН

КПП

по ОКЕИ

3817021726

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			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г., первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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			65 953 797,55	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		64 350 988,40	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		2 190 270,70	1 957 778,53	1 957 778,53	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1230	130		57 637 617,70	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		1 602 809,15	0,00	36 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 602 809,15	0,00	36 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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		65 958 797,55	45 491 293,23	47 178 364,63	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 107 617,67	38 475 414,70	40 126 486,10	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		43 858 018,17	29 547 570,42	30 815 674,38	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		23 000,00	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		13 226 599,50	8 904 844,28	9 287 811,72	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
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

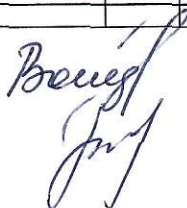
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 309,15			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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 искусства	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 государственная пошлина	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:							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		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, всего	2600	x		8 847 870,70	7 015 878,53	7 051 878,53	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	244		8 847 870,70	7 015 878,53	7 051 878,53	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2650	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
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)

"29" марта 2024 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	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 847 870,70	7 015 878,53	7 051 878,53	-
	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		5 959 763,31			
1.1.1.	в том числе:	26310						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1						
	из них(1)	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		2 888 107,39	7 015 878,53	7 051 878,53	-
1.2.1.	в том числе:	26410	x		1 078 764,37	2 575 778,53	2 575 778,53	-
1.2.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		1 078 764,37	2 575 778,53	2 575 778,53	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-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		0,00	0,00	36 000,00	-
1.2.2.1.	в том числе:	26421	x		0,00		36 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1						
1.2.2.2.	из них(1)	26422	x					
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.2.4.	из них(1)	26430.1						
1.2.4.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 809 343,02	4 440 100,00	4 440 100,00	-
1.2.4.2.	в том числе:	26451	x		1 809 343,02	4 440 100,00	4 440 100,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1						
	из них(1)	26452	x					
	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		8 847 870,70	7 015 878,53	7 051 878,53	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			8 847 870,70	7 015 878,53	7 051 878,53	
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					
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)

"29" марта 2024 г.

Войцеховская О.Г.
(расшифровка подписи)

Борисова И.М.
(расшифровка подписи)

Приложение 4.1.

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

Расшифровка по субсидии на выполнение муниципального задания на 2024 год

КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 20_24_ год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантии на образование	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						28 342 586,00	56 956 617,70
211	Зарботная плата						21 768 499,23	43 747 018,20
	Зарботная плата							
212,214	Прочие выплаты							0,00
	Командировочные расходы							
213	Начисления на оплату труда						6 574 086,77	13 211 599,50
	Начисления на оплату труда 30,2%						6 574 086,77	13 211 599,50
220	Приобретение услуг					2 427 754	12 600	2 055 884,87
221	Услуги связи:					14 684	12 600	21 913,92
	основные телефоны (шт)					14 583,60		9 313,92
	параллельный номер							
	Интернет						12 600,00	12 600,00
	Междугородние переговоры							
222	Транспортные расходы					1 800,00	0,00	0,00
						1 800		
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					1 450 246,84	0,00	1 479 301,58
	Теплоэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/мл.м				919 676,06		871 752,41
	Г/вода м ³	куб.м./мл.				22 674,75		19 483,88
	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго"	Квт./мл.м.				338 881,82		348 810,05
	Водоснабжение: ОАО "Иркутскэнерго"							
	Х/вода м ³	куб.м./мл.				75 131,83		64 085,78
	стоки м ³	куб.м./мл.				93 702,48		81 243,42
	негативное воздействие	куб.м./мл.				46 851,24		40 636,48
	Вывоз и утилизация ТБО	куб.м./мл.в год						53 319,56
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					408 866,84	0,00	214 020,10
	Вывоз и утилизация ТБО	куб.м./мл.в год				2 566,18		1 283,09
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж.сетей и оборудования					0,00		
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в т.ч.					66 825,92		33 412,96
	- Дезинфекция (м ²)	кв.м.				21 396,02		10 698,01
	- Дезинфекция (м ³)	кв.м.				36 348,72		18 174,36
	- акарицидная обработка (тв)	кв.м.				4 540,99		4 540,59
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения	шт.				0,00		
	Оказание услуг по переварке, опрессовке, тачинг, облуж, оплущителей	шт.				24 895,20		12 447,60
	Проведение технических измерений и испытаний электрооборудования	шт.				84 052,32		42 026,16
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт				39 254,40		19 627,20
	Техническое обслуживание установки пож.сигнализации	шт.				66 528,00		33 264,00
	- тех. обслуживание и заправка картриджей	руб./100чел.				0,00		
	- тех. обслуживание тревожной кнопки	руб				6 022,80		6 022,80
	Текущий ремонт зданий (ликвид.авар.ситуаций, подг.к нов.уч. году, к отопит. сезону) по нормативу 69 руб./кв.м без мат.для ремонта (КОСГУ 340)					0,00		
	- Дезинсекция (м ²)					15 909,66		7 954,83
	- обслуживание холодильной техники					61 236,00		30 618,00
	- обслуживание медицинской техники					16 200,00		8 100,00
	- комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (по договору) (1 случай в месяц)					13 150,56		13 150,56
	Утилизация ртутьсодержащих транспортных					12 225,80		6 112,80
226	Прочие услуги, в т.ч.					582 256,73	0,00	340 649,27
	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт.						
	Аттестация рабочих мест							
	Обслуживание охранной сигнализации (еюпка)	руб				12 046		6 022,80
	Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщений	руб				16 560		8 280,00
	- услуги видеонаблюдения	шт.				58 373		29 186,68
	Профилактические медицинские осмотры	чел.				371 628		171 587,93
	женщины после 40 лет	чел.						
	женщины до 40 лет	чел.						
	мужчины	чел.						
	Психиатрическое освидетельствование (260300)	чел.						
	Обследование врача невролога (260300)	чел.						
	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации работников	чел.				22 960		17 940,00
	Обучение охрана труда	чел.				5 000		2 180,00
	Изготовление (замена) технического паспорта	руб						56 000,00
	- Определение уровня загрязнения, температуры атмосферного воздуха, воды, почвы и снега (смывы)					8 090		20 562,86
	- Ветеринарное исследование							
	хостинг							
	обслуживание систем контроля доступа(СКУД)					28 800		18 900,00
	услуги охраны					28 800		9 959,00
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					61 000,00	61 000,00
	Выплаты 3 дня больничного за счет средств работодателя						
290	Прочие расходы						0,00
		руб					
310	Увеличение стоимости основных средств				0,00	194 520,00	605 400,00
	Оргтехника						
	Игрушки						
	Учебное оборудование, наглядные пособия					194 520,00	605 400,00
	Спортивное оборудование						
340	Увеличение стоимости материальных запасов				50 034,46		146 985,83
342	Продукты питания						121 968,60
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.				37 196,00	0,00	18 598,00
344					37 196,00		18 598,00
344	Электроматериалы						
346	Комплектующие оргтехники						0,00
344	Сантехнические материалы						
346	Материалы для хозяйственных нужд				12 838,46		6 419,23
346	Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции						
346	Канцелярские товары						
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						
353	Увеличения стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования						
	ИТОГО				2 477 788,57	28 610 706,00	59 827 888,40

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ведущий экономист

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

"29" марта 2024г.



Войничовская 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 2024 год

Код	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 20_24_ 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					1 599 500,00	-	1 599 500,00
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги Кт задолженность					-		-
	Негативное воздействие на работу ЦСВ							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					1 599 500,00	-	1 599 500,00
	Разработка проектно-сметной документации		1	руб.		1 599 500,00		1 599 500,00
				руб.		0,00		
226	Прочие услуги, в т.ч.					-		-
	Разработка, экспертиза проектно-сметной документации			руб				
	Сертификация объектов			руб				
227	Страхование, в т.ч.							
264	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							3 309,15
290	Прочие расходы, в т.ч.					-	-	-
291								
293								
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.					-	-	-
	Субсидии на приобретение нефинансовых активов в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности учреждений образования							
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.					-	-	-
	ИТОГО					1 599 500,00	-	1 602 809,15

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

тел. 62122 (доб.5)

"29" марта 2024г.


(подпись)


(подпись)

Войтховская О.Г.
(расшифровка подписи)

Борисова И.М.
(расшифровка подписи)

