

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 комбинированного вида №40 "Сороконожка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Степура Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 января 2020 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

" 09 " января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 40 "Сороконожка"

Дата
Глава по БК
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.2020г
903
57679655
3817021765
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	12 924,65	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			40 599 800,33	39 297 558,24	38 597 101,10	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 499 485,21	39 197 243,12	38 496 785,98	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 175 485,21	2849443,12	2 148 985,98	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		32 942 000,00	30 965 800,00	30 965 800,00	
поступление от оказания услуг (платные)	1230	130		333 000,00	333 000,00	333 000,00	
поступления родительской платы	1240	130		5 049 000,00	5 049 000,00	5 049 000,00	
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		100 315,12	100 315,12	100 315,12	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		100 315,12	100 315,12	100 315,12	
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		40 599 800,33	39 297 558,24	38 597 101,10	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 482 000,00	31 057 800,00	31 057 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 963 580,65	23869725,04	23869725,04	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		7 518 419,35	7188074,96	7188074,96	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

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №40 "Сороконожка"»

Расшифровка проекта бюджета по субсидии на выполнение муниципального задания на 2020 год

КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2019_год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						32 319 000,00	32 319 000,00
211	Заработная плата						24 822 580,65	24 822 580,65
	Заработная плата	руб.					24 822 580,65	24 822 580,65
212,214	Прочие выплаты					0,00		
	Командировочные расходы							
	льготный проезд							
213	Начисление на оплату труда						7 496 419,35	7 496 419,35
	Начисление на оплату труда 30,2%	руб.					7 496 419,35	7 496 419,35
220	Приобретение услуг					2 847 989,20	80 480,00	2 190 703,86
221	Услуги связи:					13 962,72	9 480,00	23 442,72
	основные телефоны (шт)	руб.				13 962,72		13 962,72
	параллельный номер							
	Интернет	руб.					9 480,00	9 480,00
	Международные переговоры							
	радиовещание	руб.						
222	Транспортные расходы					1 440,00	0,00	720,00
						1 440,00		720,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					1 601 816,74	0,00	1 441 635,08
	Теплоэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/кв.м	777,21	1 032,61	12	685 310,91		886 779,83
	Г/вода м³	куб.м/кв.м	1 244,00	18,19	12	26 739,85		24 095,86
	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго"	кВт.ч/кв.м	89 150,10	3,66	12	380 620,61		342 558,55
	Водоснабжение: ОАО "Иркутскэнерго"				12	0,00		
	х/вода м³	куб.м/кв.м	2 488,00	30,34	12	90 125,92		81 113,33
	стоки м³	куб.м/кв.м	3 732,00	26,76	12	119 019,45		107 117,51
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					458 436,89	0,00	259 682,03
	Вывоз и утилизация ТБО	руб.м.кв.в год				105 133,83		105 133,83
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж.сетей и оборудования					19 496,00		19 496,00
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в т.ч.							
	- Дезинфекция (м²)	кв.м				97 153,52		26 861,41
	- Дезинсекция (м²)	кв.м				26 786,84		10 706,74
	- дезинфекция	кв.м				41 509,50		12 452,85
	- акрицидная обработка (га)	кв.м				5 035,00		5 035,00
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерений	шт.				15 881,00		0,00
	освидетельствование пожарных кранов					16 000,00		0,00
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей	шт.				15 990,00		7 995,00
	Проведение технических измерений и испытаний электрооборудования	шт.				13 000,00		0,00
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт.				31 200,00		31 200,00
	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации	шт.				40 801,20		40 801,20
	- комплексное обслуживание медицинской техники	руб.				9 450,00		
	- тех. обслуживание холодильного оборудования	руб.				47 520,00		
	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)							
	ремонт оргтехники					3 500,00		
	- услуги видеонаблюдения							
226	Прочие услуги, в т.ч.					772 332,85	0,00	394 224,03
	- организация охраны объектов специализированной организацией (предписание)					468 720,00		234 360,00
	- Определение уровня загрязнения, температуры атмосферного воздуха, воды, почвы и снега (смывы)					9 095,00		0,00
	- Ветеринарное исследование					1 299,00		0,00
	- обслуживание систем контроля доступа (СКУД)					19 200,00		9 600,00
	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт.	114	27,05		3 097,65		1 798,83
	Обслуживание охранной сигнализации (КТС)	руб.				20 761,20		20 761,20
	Соповещения о пожаре по средствам SMS-сообщений	руб.				12 000,00		12 000,00
	- услуги видеонаблюдения	шт.	14	250,00	12	39 000,00		39 000,00
	Профилактические медицинские осмотры	чел.				139 200,00	0,00	62 592,00
	женщины после 40 лет	чел.	37	1 920,00		46 080,00		34 336,00
	женщины до 40 лет	чел.	20	2 280,00		91 200,00		26 720,00
	мужчины	чел.	2	1 920,00		1 920,00		1 536,00
	Психиатрическое освидетельствование (260300)	чел.	30	600,00		17 280,00		0,00
	Обследование врача невролога (260300)	чел.	30	120,00		0,00		0,00
	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации работников	чел.	42	560,00		35 280,00		14 112,00
	Обучение охране труда	чел.	2	1 500,00		4 400,00		0,00
	Обучение оказанию 1-й мед. Помощи (педагоги)	чел.	28	300,00		2 500,00		0,00
	Обеспечение антитеррористической безопасности объектов (по актам проверки)							
227	Страхование							
	ОСАГО							

266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				71 000,00	71 000,00
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет					0,00
	Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя				71 000,00	71 000,00
290	Прочие расходы					0,00
		руб				
310	Увеличение стоимости основных средств			0,00	542 520,00	542 520,00
	Оргтехника					
	Учебная литература					
	Учебное оборудование, наглядные пособия				542 520,00	542 520,00
	Спортивное оборудование					
340	Увеличение стоимости материальных запасов			183 032,44	0,00	85 261,35
341	Медикаменты			8 000,00		4 000,00
343	ГСМ					
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.			26 067,15		9 123,50
344	Стекло					
344	Электроматериалы					
344	Сантехнические материалы			26 925,02		
346	Материалы для хозяйственных нужд			22 040,27		52 137,85
346	Спотрябный инвентарь					
346	Канцелярские товары					
346	Бланки "Личное дело учащегося"					
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					
	Бланки строгой отчетности (удостоверение к медалям)					
	Призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы (в т.ч. медали)					
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования					
	Услуги по изготовлению сертификатов ключей проверки электронной подписи ООО "Информационные системы "Кристалл"	ед.				
	Услуги по предоставлению электронного идентификатора ООО "Информационные системы "Кристалл"	ед.				
	ТД "Бюджетник" лицензия (право использования) системы "Контур-Экстерн"	ед.				
	ИТОГО			3 031 021,64	32 942 000,00	35 117 485,21

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

Ф.И.О.
(подпись)

А.М. Пустовая
(подпись)

А.М. Пустовая
(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

Степура Л.В.
(расшифровка подписи)
Пустовая А.М.
(расшифровка подписи)
Пустовая А.М.

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 комбинированного вида № 40 «Сороконожка»


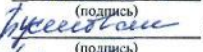
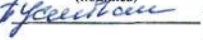
Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2020 год

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	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							
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги Ит задолженность							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.							
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.							
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							
	Субсидия на приобретение материальных запасов по антитеррористической безопасности					100 315,12		100 315,12
	ИТОГО					100 315,12		100 315,12

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель


 (подпись) Степанова Л.В.
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Пустовая А.М.
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Пустовая А.М.
 (расшифровка подписи)

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 40 "Сороконожка"»

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 2017 год
						Арендная плата	Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Прочие поступления	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						92 000,00				92 000,00
211	Зарботная плата	руб.					70 000,00				70 000,00
212	Зарботная плата	руб.									0,00
213	Начисление на оплату труда	руб.					22 000,00				22 000,00
220	Приобретение услуг						11 000,00	40 000,00			51 000,00
221	Услуги связи	руб.					0,00				0,00
	интернет										0,00
222	Транспортные расходы						0,00				0,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.										0,00
1											0,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00	51 000,00
	-вывоз и утилизация ТБО (ООО "СпАС" к.№03/022 от 30.12.2016г.										0,00
	- комплексное техническое обслуживание медицинской техники (с-но договора)										0,00
	- обслуживание весового оборудования (с-но обслуживание холодильного оборудования (ООО "КЭТС" к.№ 9 от 30.12.16г.							40 000,00			40 000,00
	комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (по договору)(1 случай в месяц)										0,00
	обратная дезинфекция										0,00
	дезинсекция										0,00
	профилактика										0,00
	- кварцевая обработка территории учреждений										0,00
	услуги хостинга						11 000,00				0,00
	заправка картриджа и ремонт оргтехники	руб.									0,00
	ТО зарядка опрессовка огнетушителей										0,00
	т/о мед техники										0,00
	текущий ремонт зданий										0,00
	поверка средств измерений										0,00
	Обслуживание систем контроля доступа										0,00
226	Прочие услуги, в т.ч.						0,00	0,00			0,00
	Курсы повышения квалификации										0,00
	Утилизация ртутьсодержащих ламп										0,00
2	ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Ирк.обл." - услуги охраны: (договор № 1385 от 30.12.2012г)	шт.	1		3						0,00
3	услуги хостинга	шт.	1		1						0,00
4	Гигиеническое обучение, аттестация рабочих мест мед.осмотр	шт.	1		1						0,00
	Услуги видеонаблюдения										0,00
	монтаж, демонтаж оборудования										0,00
	Камерная обработка смывы										0,00
290	Прочие расходы						0,00				0,00
1	налог на прибыль		1	3868,87	4						0,00
2	НДС		1	5745,67	2						0,00
3	госпошлина за государственную регистрацию прав		10	600,00	1						0,00
4	госпошлина за переоформление приложений лицензии		1	600,00	1						0,00
310	Увеличение стоимости основных средств						125 000,00	0,00			125 000,00
							125 000,00				125 000,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов						105 000,00	5 009 000,00			5 114 000,00
	медикаменты										0,00
	хоз.товары						105 000,00	709 000,00			814 000,00
	продукты питания							4 300 000,00			4 300 000,00
	ИТОГО						333 000,00	5 049 000,00	0,00	0,00	5 382 000,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел. 62122 (доб.5)

Степура Л.В. (подпись) - Степура Л.В. (расшифровка подписи)
Пугова А.М. (подпись) - Пугова А.М. (расшифровка подписи)
Пугова А.М. (подпись) - Пугова А.М. (расшифровка подписи)