

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

Заведующий МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №40 "Сороконожка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Скорнякова Н.И.
(подпись)

Скорнякова Н.И.
(расшифровка подписи)

" 30" июня 2022 г.



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов

" 30" июня 2022 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

30.06.2022г.
903
57679655
3817021765
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, рублей			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	10 793,59	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			47 417 431,67	46 070 032,89	46 918 805,61	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 500 522,99	40 382 032,89	40 382 032,89	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 712 590,99	2 436 516,89	2 436 516,89	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		35 787 932,00	37 945 516,00	37 945 516,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 239 379,61	25 000,00	873 772,72	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 239 379,61	25 000,00	873 772,72	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		5 677 529,07	5 663 000,00	5 663 000,00	
в том числе:							
поступление от оказания услуг (платные)	1530	180		463 000,00	463 000,00	463 000,00	
поступления родительской платы	1540	180		4 989 529,07	5 200 000,00	5 200 000,00	
прочие поступления				225 000,00			
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		47 417 431,67	46 070 032,89	46 918 805,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 691 505,00	37 837 836,00	37 837 836,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 432 586,28	29 081 074,00	29 081 074,00	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		8 258 918,72	8 756 762,00	8 756 762,00	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					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		5 603,07			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		5 603,07			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
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					
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		11 720 323,60	8 232 196,89	9 080 969,61	
в том числе:							
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		11 720 323,60	8 232 196,89	9 080 969,61	
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 Пустовая А.М. 62122 (доб.5)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" июня 2022 г.

И. Скорнякова

Скорнякова Н.И.
(расшифровка подписи)

Пустовая А.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 закупку товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2022 г. (текущий финансовый год)	Сумма			
					на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	x	11 720 323,60	8 232 196,89	9 080 969,61	-	
	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	4248992,7	0	0		
1.1.1.	в том числе:	26310						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1						
1.1.2.	на иных (1)	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	7 471 330,90	8 232 196,89	9 080 969,61		
1.2.1.	в том числе:	26410	x	863 563,38	2 636 196,89	2 636 196,89		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	863 563,38	2 636 196,89	2 636 196,89		
1.2.1.1.	в том числе:	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x	3 239 379,61	25 000,00	873 772,72		
1.2.1.2.	на иных (1)	26421.1	x	3239379,61	25000	873772,72		
1.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.2.4.	на иных (1)	26430.1	x	3 368 387,91	5 571 000,00	5 571 000,00		
1.2.4.1.	в том числе:	26451	x	3 368 387,91	5 571 000,00	5 571 000,00		
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x					
1.2.4.2.	на иных (1)	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	11 720 323,60	8 232 196,89	9 080 969,61		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		11 720 323,60	8 232 196,89	9 080 969,61		
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)
 Ведущий экономист учреждения
 Исполнитель
 (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)
 30 _____

Секретарь
 (расшифровка подписи)
 Пустова А.М.
 (расшифровка подписи)
 Пустова А.М.
 (расшифровка подписи)

А.В. Смирнова
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)



Наименование учреждения

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

Расшифровка проекта бюджета по субсидии на выполнение муниципального задания на 2022 год

КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2022_год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						35 510 524,00	35 510 524,00
211	Заработная плата						27 273 605,28	27 273 605,28
	Заработная плата	руб.					27 273 605,28	27 273 605,28
212,214	Прочие выплаты					0,00		
	Командировочные расходы							
	льготный проезд							
213	Начисление на оплату труда						8 236 918,72	8 236 918,72
	Начисление на оплату труда 30,2%	руб.					8 236 918,72	8 236 918,72
220	Приобретение услуг					3 354 671,10	98 461,00	2 719 017,99
221	Услуги связи:					14 583,60	9 480,00	24 758,50
	основные телефоны (шт)	руб.				14 583,60		15 278,50
	параллельный номер							
	Интернет	руб.					9 480,00	9 480,00
	Междугородние переговоры							
	радиовещание	руб.						
222	Транспортные расходы					1 800,00	0,00	900,00
						1 800,00		900,00
223	Комунальные услуги, в т.ч.					1 749 074,00	0,00	1 486 712,91
	Теплоэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/кв.м	777,21	1 032,61	12	1 075 797,28		914 427,69
	Г/вода м ³	куб.м./чел	1 244,00	18,19	12	22 937,78		19 497,11
	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго"	Квт.ч/кв.м.	89 150,10	3,66	12	433 291,35		368 297,65
	Водоснабжение: ОАО "Иркутскэнерго"				12	0,00		
	х/вода м ³	куб.м./чел.	2 488,00	30,34	12	75 735,50		64 375,18
	стоки м ³	куб.м./чел.	3 732,00	26,76	12	94 208,06		80 076,86
	негативное воздействие					47 104,03		40 038,42
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					341 902,60	0,00	312 254,99
	Вывоз и утилизация ТБО	куб.м./чел в год				64 901,78		53 449,60
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж сетей и оборудования					20 076,00		1 112,00
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий" в т.ч.							
	- Дезинсекция (м ²)	кв.м.				26 039,12		26 722,80
	- Дезинсекция (м ²)	кв.м.				15 062,90		15 220,36
	- профдезинфекция	кв.м.				5 810,00		27 188,30
	- аккарицидная обработка (га)	кв.м.				3 482,10		3 550,33
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения	шт.				10 693,00		16 293,00
	освидетельствование пожарных кранов					11 200,00		5 600,00
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслж. огнетушителей	шт.				12 120,00		6 060,00
	Проведение технических измерений и испытаний электрооборудования	шт.				13 500,00		6 750,00
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт				31 152,00		31 152,00
	Техническое обслуживание установки пож. сигнализации	шт.				42 840,00		42 840,00
	- комплексное обслуживание медицинской техники	руб.				8 775,00		13 275,00
	- комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (по договору) (1 случай в месяц)					19 718,30		
	камерная обработка					4 762,30		
	т/о тревожной кнопки					4 250,10		4 521,60
	- тех. обслуживание холодильного оборудования	руб				47 520,00		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							
	- услуги видеонаблюдения							
	профдезинфекция(коронавирус)							11 000,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					1 247 310,90	0,00	799 807,52
	- организация охраны объектов специализированной организацией (предписание)					725 760,00		384 125,37
	- Определение уровня загрязнения, температуры атмосферного воздуха, воды, почвы и снега (смывы)					16 179,54		19 333,25
	- Ветеринарное исследование							0,00
	- обслуживание систем контроля доступа(СКУД)					25 200,00		25 200,00

	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт.	114	27,05		3 564,40		1 782,20
	Обслуживание охранной сигнализации (КТС)	руб				20 136,96		1 068,48
	Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщений	руб				12 600,00		12 600,00
	- услуги видеонаблюдения	шт.	14	250,00	12	63 000,00		63 000,00
	Профилактические медицинские осмотры	чел.				338 910,00	0,00	271 718,22
	женщины после 40 лет	чел.	37	1 920,00		98 120,00		100 191,61
	женщины до 40 лет	чел.	20	2 280,00		237 160,00		169 711,61
	мужчины	чел.	2	1 920,00		3 630,00		1 815,00
	Психиатрическое освидетельствование (260300)	чел.	30	600,00		0,00		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		36 960,00		18 480,00
	Обучение охрана труда	чел.	2	1 500,00		5 000,00		2 500,00
	Аттестация рабочих мест							
	Обучение оказание 1-й мед. Помощи (педагоги)	чел.	28	300,00				0,00
	Приобретение лицензии на программный продукт							
	Обеспечение антитеррористической безопасности объектов (по актам проверки)							
227	Страхование							
	ОСАГО							
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						88 981,00	88 981,00
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет						960,00	960,00
	Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя						88 021,00	88 021,00
290	Прочие расходы							5 603,07
	Пени, штрафы	руб						5 603,07
310	Увеличение стоимости основных средств					0,00	178 947,00	148 354,00
	Оргтехника						77 998,00	77 998,00
	Учебная литература							
	Учебное оборудование, наглядные пособия						100 949,00	
	прочее оборудование							70 356,00
	Спортивное оборудование							
340	Увеличение стоимости материальных запасов					131 620,58	0,00	122 627,00
341	Медикаменты					8 000,00		
343	ГСМ							
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.					68 265,99		43 128,00
344	продукты питания					97 812,00		48 906,00
344	Электроматериалы							
344	Сантехнические материалы							
346	Материалы для хозяйственных нужд					55 254,59		30 593,00
	реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции							
346	Спортивный 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 "Криста"	ед.						
	Услуги по предоставлению электронного идентификатора ООО "Информационные системы "Криста"	ед.						
	ТП "Бюджетник" лицензия (право использования) системы "Контур-Экстерн"	ед.						
	ИТОГО					3 486 191,68	35 787 932,00	38 500 522,99

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)  Скорнякова Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
Ведущий экономист учреждения  Пустовая А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель  Пустовая А.М.
(подпись) (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

КОДУ	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник средств					Утверждено средств на 2022 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										0,00
213	Начисления на оплату труда	руб.					22 000,00				22 000,00
220	Приобретение услуг						35 476,00	0,00			35 476,00
221	Услуг связи						2 376,00				2 376,00
	междугородние разговоры	руб.					200,00				200,00
	интернет										0,00
	городской телефон						2 176,00				2 176,00
222	Транспортные расходы						0,00				0,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.										0,00
											0,00
											0,00
1											0,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	-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 обслуживания холодильного оборудования (ООО "КЭТС" к.№ 9 от 30.12.16г.										0,00
	комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (по договору)(1 случай в месяц)										0,00
	дезинфекция										0,00
	профилактика										0,00
	- акварицидная обработка территории учреждений										0,00
	Камерная обработка,смывы										0,00
	заправка картриджа и ремонт оргтехники	руб					14 400,00				14 400,00
	ТО зарядки, 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.						18 700,00	0,00			18 700,00
	Курсы повышения квалификации						2 700,00				2 700,00
	Утилизация ртутьсодержащих ламп										0,00
2	ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Иркут.об." - услуги охраны. (договор № 1385 от 30.12.2012г)	шт	1		3						0,00
3	услуги хостинга	шт.	1		1		16 000,00				16 000,00
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
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
	пени, штрафы										0,00
310	Увеличение стоимости основных средств						207 174,00	0,00	220 994,00		428 168,00
	оргтехника								220 994,00		220 994,00
	мебель						207 174,00				207 174,00
	прочее оборудование										0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов						128 350,00	4 989 529,07	4 006,00		5 121 885,07
	материалы для ремонта						45 760,00				45 760,00
	хоз.товары						82 590,00	389 529,07	4 006,00		476 125,07
	продукты питания							4 600 000,00			4 600 000,00
	ИТОГО						463 000,00	4 989 529,07	225 000,00	0,00	5 677 529,07

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

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

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел.
62122
(доб.5)