

Приложение 1.1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет образования Администрации города Усть-Илимска

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Скрябина Н.И.
(расшифровка подписи)

" 29" марта 2024 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025- 2026 годов

" 29"марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Комитет образования Администрации города
Усть-Илимска

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

Дата
Глава по БК

по ОКПО
ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

	29.03.2024
	903
	57679655
	3817021765
	383

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. 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		0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			57 640 837,96	57 412 323,25	61 463 919,86	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		9 390,00			
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 240 235,46	57 412 323,25	61 427 919,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 418 934,46	7 030 580,65	9 422 675,36	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		49 436 691,00	45 987 742,60	47 611 244,50	
доходы от оказания услуг (платные)	1230	130		394 000,00	394 000,00	394 000,00	
доходы от родительской платы	1240	130		3 990 610,00	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		1 391 212,50	0,00	36 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 391 212,50		36 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1540	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		57 640 837,96	57 412 323,25	61 463 919,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 309 691,00	45 860 742,60	47 484 244,50	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 888 781,11	35 239 819,20	36 486 748,46	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		11 420 909,89	10 620 923,40	10 997 496,04	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

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		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					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		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		8 331 146,96	11 551 580,65	13 979 675,36	
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		6 871 754,73	9 834 648,61	12 262 743,32	
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					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 459 392,23	1 716 932,04	1 716 932,04	
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)

Ведущий экономист

Исполнитель вед.экономист Пустовая А.М. 62122 (доб.5)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"29" марта 2024 г.

А.И. Скорнякова
А.М. Пустовая

Скорнякова Н.И.

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 закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 331 146,96	11 551 580,65	13 979 675,36	-
	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	4 699 413,27	0	0	
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	3 631 733,69	11 551 580,65	13 979 675,36	-
1.2.1.	в том числе:	26410	x	759 471,02	7 196 580,65	9 588 675,36	-
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	759 471,02	7 196 580,65	9 588 675,36	-
1.2.1.1.	в том числе:	26411	x	759 471,02	7 196 580,65	9 588 675,36	-
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	759 471,02	7 196 580,65	9 588 675,36	-
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-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	1 391 212,50		36 000,00	-
1.2.2.1.	в том числе:	26421	x	1 391 212,50		36 000,00	-
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1 391 212,50		36 000,00	-
	из них(1)	26421.1					
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них(1)	26430.1					
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 481 050,17	4 355 000,00	4 355 000,00	-
1.2.4.1.	в том числе:	26451	x	1 481 050,17	4 355 000,00	4 355 000,00	-
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1 481 050,17	4 355 000,00	4 355 000,00	-
	из них(1)	26451.1					
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	8 331 146,96	11 551 580,65	13 979 675,36	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		8 331 146,96	11 551 580,65	13 979 675,36	
3.	Итого по договорам, планируем 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

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"29" марта 2024 год.

И.И. Скорнякова
(подпись)

А.М. Пустовая
(подпись)

Скорнякова И.И.

(расшифровка подписи)

Пустовая А.М.

(расшифровка подписи)

Пустовая А.М.

(расшифровка подписи)

- обслуживание систем контроля доступа(СКУД)					25 200,00		12 600,00
	Утилизация ртутсодержащих ламп	шт.	114	27,05			
	Обслуживание охранной сигнализации (КТС)	руб			20 136,96		
	Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщений	руб			13 800,00		8 280,00
	- услуги видеонаблюдения	шт.	14	250,00	12	79 560,00	49 768,48
	Профилактические медицинские осмотры	чел.			447 575,00	0,00	250 100,00
	женщины после 40 лет	чел.	37	1 920,00	372 840,00		137 225,96
	женщины до 40 лет	чел.	20	2 280,00	65 725,00		106 237,00
	мужчины	чел.	2	1 920,00	9 010,00		6 637,04
	Психиатрическое освидетельствование (260300)	чел.	30	600,00	5 616,00		0,00
	Обследование врача невролога (260300)	чел.	30	120,00	0,00		0,00
	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации рабртников	чел.	42	560,00	31 694,00		19 016,40
	Обучение охрана труда	чел.	2	1 500,00	2 180,00		2 180,00
	Аттестация рабочих мест						
	Обучение оказание 1-й мед. Помощи (педагоги)	чел.	28	300,00			0,00
	Обучение по ГОи ЧС				3 000,00		
	Приобретение лицензии на программный продукт					68 000,00	68 000,00
	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
	Пени, штрафы	руб					
310	Увеличение стоимости основных средств				0,00	65 400,00	65 400,00
	Оргтехника						0,00
	Учебная литература						
	Учебное оборудование, наглядные пособия						0,00
	прочее оборудование					65 400,00	65 400,00
	канц. товары						
	Спортивное оборудование						
340	Увеличение стоимости материальных запасов				123 541,58	20 000,00	156 560,71
341	Медикаменты						
343	Приобретение аптечек первой помощи						
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.				68 286,99		19 060,06
344	продукты питания				196 118,00		100 924,20
344	Электроматериалы						
344	Сантехнические материалы						
346	Материалы для хозяйственных нужд				55 254,59		16 676,45
	реализация мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции						
346	Спортивный инвентарь						
346	Канцелярские товары					20 000,00	20 000,00
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				3 086 210,93	49 436 691,00	51 856 626,46

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

М. Скорнякова

Скорнякова Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.М. Пустова

Пустова А.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.М. Пустова

Пустова А.М.

(подпись)

(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 комбинированного вида № 40«Сороконожка»

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2024 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							0,00
220	Приобретение услуг							
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Комунальные услуги Кт задолженность							
	Субсидии на исполнение судебных актов							0,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					1 200 000,00		1 200 000,00
	Выполнение работ по предписаниям					1200000,00		1200000,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					112 700,00		112 700,00
	Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности					112 700,00		112 700,00
	Выполнение работ по предписанию							
227	Страхование, в т.ч.							
290	Прочие расходы, в т.ч.							
	Субсидии на исполнение судебных актов							
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.							
	Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности							0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.					78 512,50		78 512,50
	Субсидия на приобретение материальных запасов по антитеррористической безопасности							0,00
	Выполнение работ по предписанию					78 512,50		78 512,50
ИТОГО						1 391 212,50	-	1 391 212,50

Руководител. учреждения (уполномоченное лицо)

Скорнякова Н.И.
(подпись)

Скорнякова Н.И.
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения

Пустога А.М.
(подпись)

Пустога А.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Пустога А.М.
(подпись)

Пустога 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 2024 год	
						Арендная плата	Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления		Прочие поступления
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						39 000,00				39 000,00
211	Зарботная плата	руб.					30 000,00				30 000,00
212	Зарботная плата										0,00
213	Начисление на оплату труда	руб.					9 000,00				9 000,00
220	Приобретение услуг						20 650,00	0,00			20 650,00
221	Услуги связи						1 200,00				1 200,00
	интернет	руб.									0,00
	городской телефон						1 200,00				1 200,00
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	19 450,00	0,00	0,00	0,00	19 450,00
	-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
	комплексе санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (по договору)(1 случай в месяц)										0,00
	дератизация										0,00
	дезинсекция										0,00
	профдезинфекция										0,00
	- акарицидная обработка территории учреждений										0,00
	аттестация рабочих мест										0,00
	заправка картриджа и ремонт оргтехники	руб					19 450,00				19 450,00
	ТО зарядка, опрессовка огнетушителей										0,00
	мед осмотр										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 Иркут.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	шт.	1		1						0,00
	мед осмотр										0,00
	Услуги видеонаблюдения										0,00
	монтаж, демонтаж оборудования										0,00
	программа энергоснабжения										0,00
266											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
	пени, штрафы										0,00
310	Увеличение стоимости основных средств						144 350,00	0,00			144 350,00
	спец. печатки										0,00
	мебель						144 350,00				144 350,00
	прочее оборудование										0,00
	хозинвентарь										0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов						190 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 190 000,00
	материалы для ремонта						60 000,00				60 000,00
	канц. товары										0,00
	полиграфическая продукция										0,00
	хоз. товары						130 000,00	600 000,00			730 000,00
	хоз. инвентарь										0,00
	продукты питания										0,00
	ИТОГО						394 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 394 000,00

Руководител. учреждения (уполномоченное лицо)

Н.И. Скорнякова
(подпись) (расшифровка подписи)
А.М. Пустовая
(подпись) (расшифровка подписи)
А.М. Пустовая
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел.
62122
(доб.5)