

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения заведующая МБДОУ "Де № 5 "Солнышко"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Кулик Т.В.

Кулик Т.В.
(расшифровка подписи)

" 09 " января 2024 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

" 09 " января 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 №5
"Солнышко"

по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.2024
903
57679632
3817021613
381701001
383

Приложение № 1

к приказу Комитета образования Администрации города Усть-Илимска
от №

Приложение 2

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 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	10 615,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			46 354 130,05	44 239 674,72	44 275 674,72	
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		39 708 254,05	39 600 674,72	39 600 674,72	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 651 864,55	2 544 285,22	2 544 285,22	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		37 056 389,50	37 056 389,50	37 056 389,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 006 876,00	0,00	36 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 006 876,00		36 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		4 639 000,00	4 639 000,00	4 639 000,00	
в том числе:							
поступление родительской платы	1530	180		4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
поступление от оказания услуг (платные)	1540	180		239 000,00	239 000,00	239 000,00	
безвозмездные поступления	1550	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

ходы, всего	2000	x		46 354 130,05	44 239 674,72	44 275 674,72	
в том числе:	2100	x		36 918 389,50	36 918 389,50	36 918 389,50	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		28 373 508,06	28 373 508,06	28 373 508,06	x
оплата труда							
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		8 544 881,44	8 544 881,44	8 544 881,44	x
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда							
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					x
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:	2181	139					
на оплату труда стажеров							
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		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	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
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	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		9 435 740,55	7 321 285,22	7 357 285,22	
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		7 892 615,73	5 505 844,27	5 541 844,27	
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		1 543 124,82	1 815 440,95	1 815 440,95	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ведущий экономист

Исполнитель вед. экономист. Е.Н. Белова 62122 (доб.4)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"09" января 2024 г.



Т.В. Кулик
(расшифровка подписи)

Е.Н. Белова
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к приказу Комитета образования Администрации города Усть-Илимска
от _____ № _____

Приложение 3
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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 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		9 435 740,55	7 321 285,22	7 357 285,22	-
	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		6 167 827,61			
1.1.1.	в том числе:	26310	x					
	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	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		3 267 912,94	7 321 285,22	7 357 285,22	-
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		742 073,97	2 721 285,22	2 721 285,22	-
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		742 073,97	2 721 285,22	2 721 285,22	
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		476 876,00	-	36 000,00	-
	в том числе:							
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		476 876,00		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		2 048 962,97	4 600 000,00	4 600 000,00	-
	в том числе:							
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 048 962,97	4 600 000,00	4 600 000,00	
	из них (1)	26451.1						
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		9 435 740,55	7 321 285,22	7 357 285,22	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1.		26510			9 435 740,55	7 321 285,22	7 357 285,22	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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:							
3.1.		26610						

(1) - в случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ведущий экономист

Исполнитель: ведущий экономист Е.Н. Белова 62122 (доб.4)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"09" января 2024 г.

Т.В. Кулик
(расшифровка подписи)

Е.Н. Белова
(расшифровка подписи)

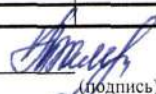
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Солнышко»

[illegible]

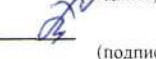
226	Прочие услуги, в т.ч.					422 562,04	0,00	309 207,46
	- Определение уровня загрязнения, температуры атмосферного воздуха, воды, почвы и снега (смыывы)	руб				40 427,56		20 213,78
	- обслуживание систем контроля доступа (СКУД)	руб				12 600,00		12 600,00
	ветеринарное исследование	руб				8 000,00		
	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт.	114	27,05		0,00		
	Обслуживание охранной сигнализации (КТС)	руб				19 918,08		9 959,04
	Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщений	руб				16 560,00		8 280,00
	- услуги видеонаблюдения	шт.	12	250,00	12	40 746,00		19 549,44
	Профилактические медицинские осмотры	чел.				246 648,00	0,00	218 844,00
	женщины после 40 лет	чел.	49	1 920,00		183 768,00		147 560,00
	женщины до 40 лет	чел.	18	2 280,00		48 960,00		49 088,00
	мужчины	чел.	7	1 920,00		13 920,00		22 196,00
	Психиатрическое освидетельствование (260300)	чел.	46	600,00				
	Обследование врача невролога (260300)	чел.	46	120,00				
	Аттестация рабочих мест							
	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации работников	чел.	54	560,00		35 162,40		17 581,20
	Обучение охрана труда	чел.	2	1 500,00		2 500,00		2 180,00
	Обучение оказание 1-й мед. Помощи (педагоги)	чел.	31	300,00				
227	Страхование							
	ОСАГО							
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						79 000,00	79 000,00
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет							
	Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя						79 000,00	79 000,00
290	Прочие расходы							0,00
	Пени, штрафы	руб						
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	руб						
310	Увеличение стоимости основных средств					0,00	164 400,00	164 400,00
	Оргтехника							
	Прочее оборудование						164 400,00	164 400,00
	Учебное оборудование, наглядные пособия							
	Мебель							
340	Увеличение стоимости материальных запасов					48 097,83	0,00	170 217,43
341	Медикаменты					8 000,00		
342	Продукты питания							130 119,60
343	ГСМ							
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.					21 855,75		21 855,75
344	Стекло							
344	Электроматериалы					21 855,75		21 855,75
346	Хозтовары					18 242,08		18 242,08
346	Материалы для дезинфекции (9040029040)							
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.						
	ТП "Бюджетник" лицензия (право использования) системы "Контур-Экстерн"	ед.						
	ИТОГО					2 688 621,99	37 056 389,50	39 708 254,05

Руководитель учреждения

Ведущий экономист учреждения


(подпись)

Т.В. Кулик
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.Н. Белова
(расшифровка подписи)

тел. 62122 (доб.5)

(подпись)

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

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Солнышко»

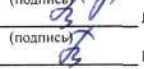
Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2024 год

Коды	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 20____ год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда							
211	Заработная плата							
213	Начисление на оплату труда					-		-
	Субсидии на осуществление выплат работникам							-
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	Коммунальные услуги Кт задолженность					-		-
	Негативное воздействие на окружающую среду							0,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					476 876,00		476 876,00
	Субсидии на выполнение работ по предписаниям (устранение дефектов покрытия стен и потолка лестничных маршей)					476 876,00		476 876,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					1 530 000,00		1 530 000,00
	Монтаж АПС							-
	Субсидии на разработку, экспертизу проектно-сметной документации (капитальный ремонт)					1 530 000,00		1 530 000,00
	Обследование технического состояния объектов							-
227	Страхование, в т.ч.							
290	Прочие расходы, в т.ч.					-		-
	Субсидии на исполнение судебных актов							0,00
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.							-
	Субсидии на приобретение основных средств по антитеррористической безопасности							0,00
	Субсидии на приобретение нефинансовых активов							0,00
	Приобретение основных средств по предписанию							0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							-
	Субсидии на приобретение материальных запасов по антитеррористической безопасности							0,00
	Приобретение материальных запасов по предписанию							0,00
ИТОГО						2 006 876,00		2 006 876,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель
тел. 62122 (доб.5)


 (подпись) Т.В. Кулик
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Е.Н. Белова
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Е.Н. Белова
 (расшифровка подписи)

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

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Солнышко»

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации

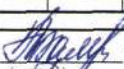
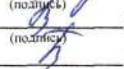
КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источники средств					Утверждено средств на 2024 год
						Арендная плата	Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Прочие поступления	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						39 000,00	0	0	0	39 000,00
211	Зарботная плата						30 000,00				30 000,00
212, 214	Прочие выплаты										-
213	Начисление на оплату труда						9 000,00				9 000,00
220	Приобретение услуг						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Услуги связи, в т.ч.						0,00				0,00
	Городская телефонная связь										-
	Междугородная связь										-
222	Транспортные расходы, в т.ч.										
223	Коммунальные услуги, в т.ч.										
224	Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.										
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вывоз ТБО										0,00
	Дератизация										0,00
	Дезинфекция										0,00
	Ремонт										0,00
	ТО холодильного оборудования										0,00
	ТО мед. техники										0,00
	Дезинсекция										0,00
	ТО тревожной кнопки										0,00
	Проверка средств измерений										0,00
	Обслуживание приборов учета										0,00
	Обслуживание пожарно-охранной сигнализации										0,00
	Обслуживание вывешенных сетей										0,00
226	Прочие услуги, в т.ч.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Медосмотры										0,00
	Аттестация рабочих мест										0,00
	Энергетический паспорт										0,00
	Монтаж-демонтаж оборудования										0,00
266	Социальные пособия и компенсации						0,00				0,00
	Социальные пособия и компенсации										0,00
290	Прочие расходы						0,00				0,00
	Пени, штрафы										0,00
	Госпошлина										0,00
310	Увеличение стоимости основных средств						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Игры, игрушки										0,00
	Прочее оборудование										0,00
	Медицинское оборудование										0,00
	Холодильное оборудование										0,00
	Спортивный инвентарь										0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов						200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	Продукты питания							4 100 000,00			4 100 000,00
	Материалы для текущего ремонта										0,00
	Спецсредства										0,00
	Малый инвентарь										0,00
	Хоз. товары						200 000,00	300 000,00			500 000,00
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования										
	ИТОГО						239 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 639 000,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел.
62122
(доб.5)


(подпись)

(подпись)

Т.В. Кулик
(расшифровка подписи)
Е.Н. Белова
(расшифровка подписи)
Е.Н. Белова