

Приложение 1.1

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

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

"_15_"_ноября_2024_г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на _2024_ год и плановый период _2025 - 2026_ годов

"_15_"_ноября_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

	11/15/2024
	903
	57679632
	3817021613
	381701001
	383

Расходы, всего	2000	x		56,500,783.18	45,193,758.02	46,857,004.12	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46,244,168.01	37,872,472.80	39,499,718.90	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35,536,164.37	29,106,290.94	30,356,095.93	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		10,708,003.64	8,766,181.86	9,143,622.97	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					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
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	x					
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	x		10,256,615.17	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		8,663,845.37	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		1,592,769.80	1,815,440.95	1,815,440.95	
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)

Т.В.Кулик
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Е.Н.Белова
(расшифровка подписи)

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

"15" _ноября_ 2024 г.

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		10,256,615.17	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		5,371,364.56			
1.1.1.	в том числе:	26310	x		5,371,364.56			
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		4,885,250.61	7,321,285.22	7,357,285.22	-
1.2.1.	в том числе:	26410	x		1,413,303.61	2,721,285.22	2,721,285.22	-
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.2.1.1.	в том числе:	26411	x		1,413,303.61	2,721,285.22	2,721,285.22	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411						
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	-
1.2.2.1.	в том числе:	26421	x		476,876.00		36,000.00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1						
	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					
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2,995,071.00	4,600,000.00	4,600,000.00	-
1.2.4.1.	в том числе:	26451	x		2,995,071.00	4,600,000.00	4,600,000.00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1						
	из них (1)	26451.1						
1.2.4.2.	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		10,256,615.17	7,321,285.22	7,357,285.22	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			10,256,615.17	7,321,285.22	7,357,285.22	
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						

(1) - В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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 достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 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)

Т.В.Кулик
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Е.Н.Белова
(расшифровка подписи)

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

"15" ноября 2024 г.

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 проекта бюджета по субсидии на выполнение муниципального задания на 2024 год

КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2024 год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						41,764,620.59	46,023,747.25
211	Заработная плата						32,054,086.47	35,324,743.61
	Заработная плата	руб.					32,054,086.47	35,324,743.61
212.214	Прочие выплаты							
	Командировочные расходы							
213	Начисление на оплату труда						9,710,534.12	10,699,003.64
	Начисление на оплату труда 30,2%	руб.					9,710,534.12	10,699,003.64
220	Приобретение услуг					2,875,017.98	468,781.60	3,192,033.50
221	Услуги связи:					15,691.92	12,600.00	30,979.20
	основные телефоны (шт)	руб.				15,691.92		18,379.20
	параллельный номер							
	Интернет	руб.					12,600.00	12,600.00
	Междугородние переговоры							
	радиовещание	руб.						
222	Транспортные расходы					0.00	0.00	0.00
								0.00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					1,834,392.94	0.00	2,041,338.72
	Теплоэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/кв.м			12	1,114,668.30		1,150,529.10
	Г\вода м ³	куб.м./чел			12	35,792.42		36,943.92
	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго"	Квт.ч/кв.м.			12	392,664.10		404,678.40
	Водоснабжение: ОАО "Иркутскэнерго"				12	0.00		0.00
	Х\вода м ³	куб.м./чел.			12	130,681.86		134,886.12
	Негативное воздействие					80,293.13		82,876.30
	стоки м ³	куб.м./чел.			12	160,586.26		165,752.60
	Вывоз ТБО	куб.м./чел.			12	51,125.34		65,672.28
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					502,939.68	0.00	262,100.15
	Вывоз и утилизация ТБО (крупногабарит)	куб.м./чел в год				2,460.58		1,230.29
	Утилизация ртутьсодержащих ламп					7,056.00		7,056.00
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий" в т.ч.							
	- Дератизация (м ²)	кв.м.				44,768.66		22,384.33
	- Дезинсекция (м ²)	кв.м.				33,904.90		16,952.45
	- профдезинфекция	кв.м.				48,686.72		33,174.36
	- аккарицидная обработка (га)	кв.м.				11,340.42		5,670.21
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения	шт.				32,448.00		2,988.56
	освидетельствование пожарных кранов					18,600.00		7,300.00
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей	шт.				27,060.00		13,530.00
	Проведение технических измерений и испытаний электрооборудования	шт.				15,000.00		15,000.00
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт				65,610.40		32,805.20
	Техническое обслуживание установки пож. сигнализации	шт.				94,523.20		47,261.60
	- комплексное обслуживание медицинской техники	руб.				10,400.00		5,200.00
	- тех. обслуживание тревожной кнопки	руб				12,045.60		12,029.55
	Техническое обслуживание холодильной техники	руб.				79,035.20		39,517.60

226	Прочие услуги, в т.ч.					521,993.44	277,181.60	676,194.67
	- Определение уровня загрязнения, температуры атмосферного воздуха, воды, почвы и снега (смывы)	руб				52,786.64		26,393.32
	- 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				93,190.40		46,595.20
	Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщений	руб				30,360.00		15,180.00
	- услуги видеонаблюдения	шт.	12	250.00	12	40,746.00		40,746.00
	Профилактические медицинские осмотры	чел.				246,648.00	0.00	201,937.35
	женщины после 40 лет	чел.	49	1,920.00		183,768.00		110,481.35
	женщины до 40 лет	чел.	18	2,280.00		48,960.00		69,260.00
	мужчины	чел.	7	1,920.00		13,920.00		22,196.00
	Психиатрическое освидетельствование (260300)	чел.	46	600.00				
	реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на дополнительное профессиональное образование	чел.	46	120.00			277,181.60	277,181.60
	Изготовление, замена технического паспорта							35,800.00
	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации вахтерников	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						179,000.00	181,420.76
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет							
	Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя						179,000.00	181,420.76
290	Прочие расходы							0.00
	Пени штрафы	руб						
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	руб						
310	Увеличение стоимости основных средств					0.00	343,400.00	343,400.00
	Оргтехника							164,296.00
	Прочее оборудование						343,400.00	8,347.00
	Учебное оборудование, наглядные пособия							43,031.00
	Мебель							127,726.00
340	Увеличение стоимости материальных запасов					48,097.83	0.00	195,108.05
341	Медикаменты					8,000.00		
342	Продукты питания							177,198.25
343	ГСМ							
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.					21,855.75		17,500.47
344	Стекло							
344	Электроматериалы					21,855.75		
346	Хозтовары					18,242.08		409.33
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 "Криста"	ед.						
	Услуги по предоставлению электронного идентификатора ООО "Информационные системы "Криста"	ед.						
	ТП: "Бюджетник" лицензия (право использования) системы "Контур-Экстерн"	ед.						
	ИТОГО					2,923,115.81	42,576,802.19	49,754,288.80

Руководитель учреждения

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

Ведущий экономист учреждения

_____ (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	Зароботная 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	Комунальные 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)

