

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



План финансово - хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

"28" марта 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации города
Усть-Илимска

Дата
Глава по БК

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №12
"Брусничка"

по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

	28.03.2024
	903
	57679632
	3817021684
	381701001
	383

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 I. 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	0,00	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			57 641 569,04	53 695 078,18	55 807 544,68	
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		57 528 869,04	53 695 078,18	55 807 544,68	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 444 305,94	2 307 331,48	2 307 331,48	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		52 880 663,10	49 183 846,70	51 296 313,20	
поступления от оказания услуг (платные)	1230	130		303 900,00	303 900,00	303 900,00	
поступления родительской платы	1240	130		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
безвозмездные денежные поступления	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		112 700,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		112 700,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
поступления от оказания услуг (платные)	1530	180					
поступления родительской платы	1540	180					
безвозмездные денежные 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
Расходы, всего	2000	x		57 641 569,04	53 695 078,18	55 807 544,68	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 837 663,08	49 140 846,70	51 253 313,20	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 594 246,60	37 754 909,91	39 377 388,02	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		12 243 416,48	11 385 936,79	11 875 925,18	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	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139				
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	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		0,02		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		0,02		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				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
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				
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		4 803 905,94	4 554 231,48	4 554 231,48
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		3 279 285,66	2 760 560,57	2 760 560,57
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 524 620,28	1 793 670,91	1 793 670,91
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	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 средства субсидии	4010	610				x

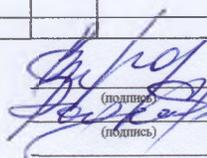
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

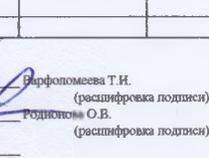
Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел. 62122 (доб.5)

"28" марта 2024г.


Барфоломеева Т.И.
(подпись) (расшифровка подписи)


Родионова О.В.
(подпись) (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 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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		4 803 905,94	4 554 231,48	4 554 231,48	-
	в том числе:	26100	х					
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	х		3 466 640,08			
1.1.1.	в том числе:	26310	х					
	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	х					
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	х		1 337 265,86	4 554 231,48	4 554 231,48	-
1.2.1.	в том числе:	26410	х		452 289,25	2 376 331,48	2 376 331,48	-
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		452 289,25	2 376 331,48	2 376 331,48	-
1.2.1.1.	в том числе:	26411	х		452 289,25	2 376 331,48	2 376 331,48	-
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		452 289,25	2 376 331,48	2 376 331,48	-
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х					
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		112 700,00	-	-	-
1.2.2.1.	в том числе:	26421	х		112 700,00	0,00	0,00	-
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		112 700,00	0,00	0,00	-
	из них (1)	26421.1						
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х					
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них (1)	26430.1						
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		772 276,61	2 177 900,00	2 177 900,00	-
1.2.4.1.	в том числе:	26451	х		772 276,61	2 177 900,00	2 177 900,00	-
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		772 276,61	2 177 900,00	2 177 900,00	-
	из них (1)	26451.1						
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		4 803 905,94	4 554 231,48	4 554 231,48	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			4 803 905,94	4 554 231,48	4 554 231,48	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						

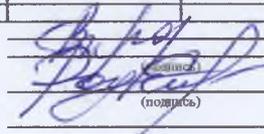
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел. 62122 (доб.5)

"28" марта 2024 г.


 (подпись)

Барфоломеева Т.И.

(расшифровка подписи)

Родионова О.В.

(расшифровка подписи)

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

Наименование учреждения :Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Брусничка»

Расшифровка по субсидии на выполнение муниципального задания

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							52 758 663,10
211	Заработная плата							
	Заработная плата						34 288 195,70	40 521 246,62
212,214	Прочие выплаты							
	Командировочные расходы							
213	Начисление на оплату труда							12 237 416,48
	Начисление на оплату труда 30,2%						10 348 995	12 237 416,48
220	Приобретение услуг					2 785 073,85		2 288 834,74
221	Услуги связи:					15 523,20		30 869,12
	основные телефоны (шт)					15 523,20		18 069,12
	параллельный номер							
	Интернет							12 600,00
	Междугородние переговоры							
222	Транспортные расходы					0,00		0,00
	Автотранспортные услуги по утилизации							
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					1 959 168,05		1 785 963,08
	Теплоэнергия: (Гкал)	Гкал/чл м		1 322,51			1 371 363,52	1 165 658,99
	Г/вода м ³	куб м./чел		21,24			31 233,63	26 548,59
	Электроэнергия:	кВт.ч/чл м		4,84			358 484,28	332 412,70
	Водоснабжение:							
	х/вода м ³	куб м./чел.		38,11			86 284,09	73 341,48
	стоки м ³	куб м./чел.		31,40			111 802,53	95 032,15
	негативное воздействие	куб м./чел.		31,40			55 901,42	47 516,21
	Вывоз и утилизация ТБО	куб м./чел.		539,80			29 944,66	25 452,96
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					285 959,16		199 575,36
	Вывоз и утилизация ТБО (крупногабарит)	куб м./чел в год		539,8	12	1 020,84		612,50
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей и оборудованию							
	Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий" в т.ч.							
	- Дезинфекция (м ²)	кв. м.		4,9	12	22 688,24		13 613,18
	- Дезинсекция (м ²)	шт	1	5,1		16 871,04		4 773,42
	- акварицидная обработка (га)	га	0,6		7100	4 623,00		4 623,00
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения	шт.				32 368,44		46 390,76
	Оказание услуг по перезарядке, опресовке, технич. обслуж. огнетушителей	шт.	26	390,00		10 140,00		11 906,40
	Проведение технических измерений и испытаний электрооборудования	шт.		2 500,00	5	12 500,00		
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт		2 726,0	12	32 712,00		19 627,20
	Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации	шт.		4 019,00	12	48 228,00		28 944,00
	- профдезинфекция			5,10	1	35 700,00		18 174,36
	ТО холодильного оборудования	руб		4 200,00	12	50 400,00		30 996,00
	ТО медицинской техники							8 100,00
	Техническое обслуживание тревожной кнопки			1 003,80	12	12 045,60		5 474,94
	Утилизация ртутьсодержащих ламп					6 662,00		6 339,60
226	Прочие услуги, в т.ч.					524 423,44		282 627,18
	Обслуживание охранной сигнализации (ОВО)	руб		1 659,90	12	19 918,80		9 959,40
	Соповещения о пожаре по средствам SMS-сообщений	руб		1 150,00	12	13 800,00		8 280,00
	- услуги видеонаблюдения	шт.	10	390	12	46 800,00		23 400,00
	Профилактические медицинские осмотры	чел.				329 915,00		186 464,00
	женщины после 40 лет	чел.	30	7 170,00		142 500,00		118 608,00
	женщины до 40 лет	чел.	15	5 971,00		60 000,00		60 000,00
	мужчины	чел.	2	4 500,00		6 100,00		6 046,00
	Курсы повышения квалификации	чел.		595,00				2 180,00

	Обследование врача невролога (260300)	чел.						
	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации работников	чел.	47	596,00		29 900,00		17 940,00
	Обучение охрана труда	чел.	2	2 200,00				
	Обучение оказание 1-й мед. Помощи (педагоги)	чел.	22	500,00				
	Определение загрязнения атмосферного воздуха, почвы			16 844,82	2	33 689,64		20 213,78
	Обслуживание СКУД	шт.	2	2 100,00	12	50 400,00		25 200,00
227	Страхование							
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					0		53 000,00
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет							53 000,00
	Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя							
290,291	Прочие расходы							0,00
	Пени, штрафы	руб						
310	Увеличение стоимости основных средств					0		56 400,00
	Оргтехника							
	Прочее оборудование							56 400,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов							168 071,20
341	Медикаменты					4 000,00		
342	Продукты питания							147 310,80
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.					0,00		11 781,95
	Материалы для ремонтных работ							11 781,95
344	Сантехнические материалы					0,00		0,00
	Сантехнические материалы							
	Хозяйственные товары							
346	Материалы для хозяйственных нужд					0,00		8 978,45
	Подготовка к учебному году							
	Хозяйственные товары							8 978,45
	Реализация мероп-я по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции							
346	Канцелярские товары					0,00		0,00
	Канцелярские товары							
	Комплектующие оргтехники							
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 "Конкур-Экстерн"	ед.						
	ИТОГО					2 789 073,85	34 268 195,70	55 324 969,04

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел. 62122
(доб.5)

"28" марта 2024г.


(подпись)

Варфоломеева Т.И.
(расшифровка подписи)
Родионова О.В.
(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 №12 «Брусничка»

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 28 марта 2024 год

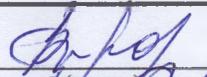
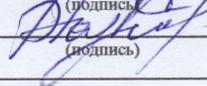
Коды	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 2024 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					-		-
211	Заработная плата							
213	Начисление на оплату труда							
214	Прочие выплаты							-
	Субсидии на осуществление выплат гражданам							
220	Приобретение услуг					112 700,00		112 700,00
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги Кт задолженность							-
	Субсидии на исполнение судебных актов							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					-	-	-
	текущий ремонт зданий, сооружений (предписание)							0,00
	Субсидии на проведение ремонтных работ, не включенных в нормативные затраты							
	текущий ремонт зданий, сооружений							0,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					112 700,00		112 700,00
	Выполнение работ по предписаниям (тех. обследование здания)							
	Разработка, экспертиза проектно-сметной документации (выполнение антитеррористической без-ти)					112 700,00		112 700,00
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 без-ти (прочее оборудование)							
	субсидия на приобретение нефинансовых активов							
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							-
	выполнение мероприятий по антитеррористической без-ти (двери)							
	выполнение работ по предписаниям (полиграфич. продукция)							
	Субсидии на проведение ремонтных работ, не включенных в нормативные акты (линолеум)							
	ИТОГО					112 700,00	-	112 700,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель

тел. 62122 (доб.5)


(подпись)

(подпись)

Варфоломеева Т.И.
(расшифровка подписи)
Годионова О.В.
(расшифровка подписи)

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

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Брусничка»

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации

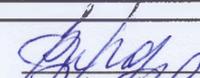
на 28 марта 2024 г

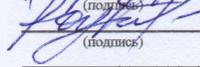
КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источники средств					Утверждено средств на 2024 год
						Арендная плата	Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Прочие поступления	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						25 999,98				25 999,98
211	Зарботная плата						19 999,98				19 999,98
212,214	Прочие выплаты										
213	Начисление на оплату труда						6 000,00				6 000,00
220	Приобретение услуг						28 200,00	0,00			28 200,00
221	Услуги связи, в т.ч.						13 200,00				
	Городская телефонная связь						300,00				
	Интернет						12 600,00				
	Междугородние переговоры						300,00				
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
	Текущий ремонт зданий, сооружений										
	ТО холодильного оборудования										
	Дератизация										
	Проверка средств измерений										
	ремонт оргтехники										
226	Прочие услуги в т.ч.						15 000,00	0,00			15 000,00
	Услуги хостинга						15 000,00				
	Разработка энергетического паспорта										
	Прочие услуги										
	Курсы повышения квалификации										
227	Страхование										
266	Прочие выплаты						0,00				
290	Прочие расходы						0,02	0,00	0,00		0,02
	Пени, штрафы						0,02				
310	Увеличение стоимости основных средств						0,00	0,00	0,00		0,00
	Мебель										
	Хозяйственный инвентарь										
	Спортивный инвентарь										
	Медицинское оборудование										0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов						2 49 700,00	1 900 000,00	0,00		2 149 700,00
	Материалы для текущего ремонта						80 000,00				
	Хоз товары						169 700,00	300 000,00			
	Хозяйственный инвентарь										
	Продукты питания							1 600 000,00			
	Канцелярия										
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования										
	ИТОГО						303 900,00	1 900 000,00	0,00		2 203 900,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель


(подпись)


(подпись)

Варфоломеева Т.И.
(расшифровка подписи)

Родимова О.В.
(расшифровка подписи)

тел.
62122
(доб.5)