

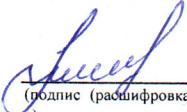
Приложение 1.1

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

СОГЛАСОВАНО:

Председатель наблюдательного совета муниципального автономного учреждения


(наименование должности лица, утверждающего документ)


Гладышева Е.М.
(подпись (расшифровка подписи)
б)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного учреждения заведующая МАДОУ "ЦРР-д/с № 29 "Аленький цветочек"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


Тяченко Е.П.
(подпись) (расшифровка подписи)



"09" января 2024 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на _2024_ год и плановый период _2025 - 2026_ годов

"09" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Дата
Глава по БК

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "ЦРР - Детский сад №29 "Аленький цветочек"

по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

	09.01.2024
	903
	57679690
	3817021596
	381701001
	383

Приложение № 1

к приказу Управления 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			54 433 962,42	54 226 991,85	54 262 991,85	
в том числе:	1100	120		0,00			
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 361 262,42	48 266 991,85	48 266 991,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		2 620 442,02	2 526 171,45	2 526 171,45	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		45 740 820,40	45 740 820,40	45 740 820,40	
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	36 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		112 700,00		36 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		5 960 000,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00
в том числе:							
поступление родительской платы	1530	180		5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0
поступление от оказания услуг (платные)	1540	180		610 000,00	610 000,00	610 000,00	0
Безвозмездные поступления							
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		54 433 962,42	54 226 991,85	54 262 991,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 815 820,40	45 815 820,40	45 815 820,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 206 737,63	35 206 737,63	35 206 737,63	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		10 609 082,77	10 609 082,77	10 609 082,77	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 страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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	0,00	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		0	0	0	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		8 618 142,02	8 411 171,45	8 447 171,45	
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		6 997 744,48	6 504 821,40	6 540 821,40	
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		1 620 397,54	1 906 350,05	1 906 350,05	
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)

Е.П.Тявченко
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист
Исполнитель вед.экономист 62122 (доб.4)

Е.Н.Белова

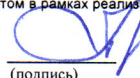
"09" января 2024 год

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	x		8 618 142,02	8 411 171,45	8 447 171,45	-
	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		4 992 959,80			
	в том числе:	26310	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1						
	из них (1)	26310.1						
1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x					
	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		3 625 182,22	8 411 171,45	8 447 171,45	-
	в том числе:	26410	x		689 758,74	2 711 171,45	2 711 171,45	-
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		689 758,74	2 711 171,45	2 711 171,45	-
	в том числе:	26411	x		689 758,74	2 711 171,45	2 711 171,45	-
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		689 758,74	2 711 171,45	2 711 171,45	-
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
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		112 700,00	-	36 000,00	-
	в том числе:	26421	x		112 700,00		36 000,00	
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		112 700,00		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		2 822 723,48	5 700 000,00	5 700 000,00	-
	в том числе:	26451	x		2 822 723,48	5 700 000,00	5 700 000,00	-
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 822 723,48	5 700 000,00	5 700 000,00	-
	из них (1)	26451.1						
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		8 618 142,02	8 411 171,45	8 447 171,45	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			8 618 142,02	8 411 171,45	8 447 171,45	
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
Ведущий экономист учреждения


(подпись)
(подпись)

Е.П.Тявченко
(расшифровка подписи)
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

еждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №29 «Аленький цветочек»

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
						Муниципаль ный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда						45 479 820,40	45 479 820,40
211	Заработная плата						34 930 737,63	34 930 737,63
	Заработная плата	руб.					34 930 737,63	34 930 737,63
212,214	Прочие выплаты							
	Командировочные расходы							
213	Начисление на оплату труда						10 549 082,77	10 549 082,77
	Начисление на оплату труда 30,2%	руб.					10 549 082,77	10 549 082,77
220	Приобретение услуг					2 947 816,55	12 600,00	2 626 411,08
221	Услуги связи:					18 627,84	12 600,00	21 913,92
	основные телефоны (шт)	руб.				18 627,84		9 313,92
	параллельный номер							
	Интернет	руб.					12 600,00	12 600,00
	Междугородние переговоры							
	радиовещание	руб.						
222	Транспортные расходы					0,00	0,00	0,00
	Автотранспортные услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп					0,00		
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					1 954 515,93	0,00	1 954 515,93
	Теплоэнергия:							
	ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/кв.м		1 322,51	12	1 129 529,34		1 129 529,34
	Г/вода м ³	куб.м./чел		21,24	12	39 913,06		39 913,06
	Электроэнергия:							
	ОАО "Иркутскэнерго"	Квт.ч/кв.м		4,83	12	450 955,14		450 955,14
	Водоснабжение: ОАО "Иркутскэнерго"				12			
	Г/вода м ³	куб.м./чел		38,11	12	96 066,16		96 066,16
	стоки м ³	куб.м./чел		31,40	12	123 301,39		123 301,39
	Негативное воздействие на работу ЦСВ					61 650,70		61 650,70
	Вывоз и утилизация ТБО					53 100,14		53 100,14
224	Арендная плата за пользование имуществом							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					370 886,26	0,00	220 763,77
	Вывоз и утилизация ТБО	куб.м./чел в год				2 555,62		1 277,81
	расходы на текущий ремонт зданий (ликвидация авар. ситуаций, подг. к учебному году к отоп. сезону)							
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инж.сетей и оборудования							
	- Дератизация (м ²)	кв.м.				37 375,42		18 687,71
	- Дезинсекция (м ²)	кв.м.				20 499,28		10 249,64
	- профдезинфекция	кв.м.				36 348,72		18 174,36
	- аккарицидная обработка (га)	кв.м.				6 512,40		3 256,20
	Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения	шт.				27 773,00		49 755,00
	Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей	шт.				31 389,60		15 694,80
	техническом обслуживании тревожной сигнализации	шт.				12 045,60		5 474,94
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт				39 254,40		19 627,20
	Техническое обслуживание установки пож.сигнализации	шт.				57 815,42		28 907,71
	- комплексное обслуживание медицинской техники	руб				16 200,00		8 100,00
	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб				11 520,00		5 760,00
	Техническое обслуживание холодильной техники	руб				71 596,80		35 798,40
	Сброс снега с крыши	шт						
226	Прочие услуги, в т.ч.					603 786,52	0,00	353 217,46
	- обслуживание систем контроля доступа(СКУД)	руб				50 200,00		25 100,00
	ветеринарное исследование	шт.	100	26,80		0,00		
	Обслуживание охранной сигнализации (КТС)	руб		1 678,08	12	20 336,96		10 168,48
	Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщений	руб		1 050,00	12	13 800,00		8 280,00
	- услуги видеонаблюдения	шт.	15	350,00	12	70 200,00		35 100,00
	Профилактические медицинские осмотры	чел.				374 520,00	0,00	234 594,00
	женщины после 40 лет	чел.	43	5 390,00		282 600,00		142 674,00
	женщины до 40 лет	чел.	28	4 460,00		79 050,00		79 050,00

	мужчины	чел.	4	3 630,00		12 870,00		12 870,00
	Психиатрическое освидетельствование (260300)	чел.						
	Обследование врача невролога (260300)	чел.						
	Монтаж, демонтаж оборудования	чел.						
	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации работников	чел.	33	560,00		29 302,00		17 581,20
	Командировочные расходы (проезд)	руб						
	Командировочные расходы (проживание)	руб						
	Определение уровня загрязнения температуры атмосферного воздуха, воды, почвы и снега (смывы)	руб				40 427,56		20 213,78
	Курсы повышения квалификации, иное обучение	руб.						
	Обучение охрана труда	чел.	2	2 500,00		5 000,00		2 180,00
	система экстренного оповещения антитеррор	чел.						
227	Страхование							
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						0,00	76 000,00
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет					76 000,00		76 000,00
	Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя							
290	Прочие расходы						0,00	0,00
	Государственная пошлина	руб						
310	Увеличение стоимости основных средств					0,00	172 400,00	172 400,00
	Огнетушители							
	прочее оборудование						172 400,00	172 400,00
	Оргтехника							
	Учебная литература							
	Учебное оборудование, наглядные пособия, игры							
	Сценические костюмы							
	Спортивный инвентарь							
340	Увеличение стоимости материальных запасов					98 464,53	0,00	82 630,94
341	Медикаменты					8 000,00		
342	продукты питания					42 088,80		42 088,80
343	ГСМ							
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч. (ппелдписания)							
344	Материалы для ремонтных работ, т.ч.					44 211,41		22 056,74
344	Электроматериалы							
346	Спортивный инвентарь							
346	Хозяйственные товары					46 253,12		18 485,40
346	Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции							
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					3 046 281,08	45 664 820,40	48 361 262,42

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.П.Тявченко

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения

(подпись)

Е.Н.Белова

(расшифровка подписи)

Приложение 4.2.

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 автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №29 «Аленький цветочек»

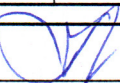
Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2024 год

Коды	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 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							-
	Компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа							-
	Выезд из районов Крайнего севера и приравненных к ним территорий							-
220	Приобретение услуг							
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги Кт задолженность							-
	Негативное воздействие на окружающую среду							-
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.							-
	Проведение эксплуатационных испытаний ограждающих конструкций кровли							0,00
	проведение ремонтных работ, не включенных в нормативные затраты							0,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					112 700,00	0,00	112 700,00
	Субсидии на разработку, экспертизу проектно-сметной документации (система оповещения эвакуационный выход)					112 700,00		112 700,00
	Субсидии на проведение работ по предписанию тех обследование здания)							-
	Монтаж, демонтаж оборудования							-
264	Социальное обеспечение, в т.ч.							-
	Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							-
290	Прочие расходы, в т.ч.							-
	Субсидии на исполнение судебных актов							-
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.							-
	Прочее оборудование							-
	Мебель							-
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							-
344	Приобретение линолеума							0,00
346	Полиграфическая продукция							0,00
	ИТОГО					112 700,00	-	112 700,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист учреждения

Исполнитель
тел. 62122 (доб.5)



Е.П.Тяченко
(расшифровка подписи)

Е.Н.Белова
(расшифровка подписи)

Е.Н.Белова
(расшифровка подписи)

