

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ №35 "Алые паруса" г. Улан-Удэ

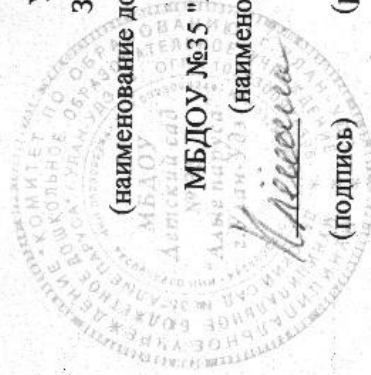
(наименование учреждения)

Н.В. Клёмина.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"27 декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

и плановый период 2023 и 2024 годов

от " " 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение МБДОУ "Детский сад №35 "Алые паруса" МБДОУ "Детский сад №35 "Алые паруса"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

2141	119	5 328 488,46	5 328 488,46	5 328 488,46	5 328 488,46	5 328 488,46	x
в том числе:							
2142	119	0	0	0	0	0	x
2150	139	0	0	0	0	0	x
2200	300	0	0	0	0	0	x
2210	320	0	0	0	0	0	x
2211	321	0	0	0	0	0	x
2240	360	0	0	0	0	0	x
2300	850	199 068,00	199 068,00	199 068,00	199 068,00	199 068,00	x
2310	851	199 068,00	199 068,00	199 068,00	199 068,00	199 068,00	x
2320	852	0	0	0	0	0	x
2330	853	0	0	0	0	0	x
2400	x	0	0	0	0	0	x
2410	613	0	0	0	0	0	x
2420	623	0	0	0	0	0	x
2520	831	0	0	0	0	0	x
2600	x	11 833 900,00	6 083 900,00	5 750 000,00	0	11 833 900,00	x
2610	241	0	0	0	0	0	x
2630	243	0	0	0	0	0	x
2640	244	10 895 117,80	5 145 117,80	5 750 000,00	0	10 895 117,80	x
2641	244	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	x
2642	244	0	0	0	0	0	x
2643	244	168 017,80	168 017,80	168 017,80	168 017,80	168 017,80	x
2644	244	0	0	0	0	0	x
2645	244	527 973,68	527 973,68	527 973,68	527 973,68	527 973,68	x
2646	244	4 035 326,32	4 035 326,32	4 035 326,32	4 035 326,32	4 035 326,32	x
2647	244	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
2648	244	0	0	0	0	0	x
2649	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
2650	244	0	0	0	0	0	x
2651	244	5 028 800,00	128 800,00	4 900 000,00	0	5 028 800,00	x
2652	244	0	0	0	0	0	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (отчетный финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	3	4	5	6	7	8	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26000	x	10 895 117,80	10 895 117,80	10 895 117,80		
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26100	x					
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x					
1.1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x	10 895 117,80	10 895 117,80	10 895 117,80		
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	5 750 000,00	10 895 117,80	10 895 117,80		
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26411	x					
1.1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	5 750 000,00	10 895 117,80	10 895 117,80		
1.1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.1.4.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26422	x					
1.1.4.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.1.4.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.1.4.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.1.4.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.1.4.4.4.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	5 145 117,80	0,00	0,00		
1.1.4.4.4.4	из них <9 >	26451	x					
1.1.4.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ в том числе по году начала закупки:	26452	x	5 145 117,80				
1.1.4.5.1		26500	x					
1.1.4.5.2		26510						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (очередной финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600 26610	х				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Забурюченко Миссия
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

9. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

12. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13. Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

14. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

15. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2021 г.

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований	22 972 490,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	17 644 001,54
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
1.1.	в том числе : по	3 881 680,34
1.1.	ставка 22,0%	
1.2.	по ставке 10%	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	511 676,04
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	35 288,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	899 844,08
	Итого:	5 328 488,46

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения МБ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3×гр.4/100)*
1		3	4	5

1	налог на имущество	2 990 545,45	1,10	32 896,00
2	налог на землю	11 078 133,33	1,50	166 172,00
	Итого:	x	x	199 068,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	услуги связи	3	4	5	6
	интернет	1	12	1 310,00	30 300,00
	Итого:	x	12	7 500,00	90 000,00
			x	x	120 300,00

3.2.. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	тепловая энергия	306,05	2 137,82	1,00	654 287,78
2	горячее водоснабжение	451,37	38,43	1,00	17 346,22
3	электроэнергия	41 099,73	6,50	1,00	267 148,20
4	водоснабжение	1 177,40	23,50	1,00	27 621,80
5	водоотведение	1 709,69	30,12	1,00	51 496,00
	Итого:	x	x	x	1 017 900,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Техобслуживание КТС,ПЦН	3	4	5
	Ипытание пожарных кранов, перекатка рукавов		12 месяцев	3 048,00
	Проверка огнетушителей		1 раз в год	3 000,00
	Проверка средств измерений		1 раз в год	6 000,00
	Текущий ремонт оборудования		1 раз в год	68 450,00
			по факту исполнения	10 000,00

КОСГУ 225

7	Вывоз мусора (Экоальянсе)(косту 030)		88 900,00
8	Заправка картриджа	12	20 000,00
9	Дератизация, дезинсекция	4-8 раз	63 000,00
12	Сервисное обслуживание приборов учета (косту 021)		122 000,00
13	Производственный контроль		70 500,00
14	Противопожарные мероприятия		47 975,68
15	ТО системы дымоудаления		60 000,00
16	ТО лифта		54 000,00
	Итого:	x	527 973,68

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана КТС	1	22 776,24
2	Аутсорсинг пожарной безопасности	1*12	156 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	9 990,00
4	Сан-гигиеническое обучение	1	15 000,00
6	Медосмотр	1	80 000,00
7	Оплата услуг поваров ГКПП	1	2 164 060,08
8		1	0,00
9		2	0,00
10	Услуги физической охраны (ЧОП)(косту 031)	37000*12	1 587 500,00
	Итого:	x	4 035 326,32

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РФ № 616 от 09.12.14	305	500,00	152 500,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%	5	28 800,00	128 800,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%	5	8,00	9 000,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			

			X			
						290 300,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА стр.2640, КВР 244

Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1 Расходы на коммунальные услуги	223	1 017 900,00
Расходы на коммунальные услуги (Экоальянс)	223	0,00
2 Расходы на связь и интернет	221	120 300,00
3 Расходы на оплату услуг по содержанию имущества	225	527 973,68
4 Расходы на оплату прочих услуг	226	4 164 126,32
5 Приобретение учебно-наглядных материалов	310	152 500,00
6 Приобретение канц.хоз товаров	346	
7 Приобретение медикаментов	341	
		5 982 800,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575847

Владелец Клёнина Наталья Владимировна

Действителен с 04.05.2022 по 04.05.2023