

Утверждаю  
Заведующий

(наименование должности уполномоченного  
лица)

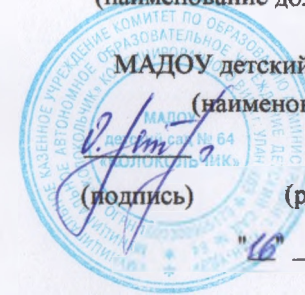
МАДОУ детский сад №64 "Колокольчик"

(наименование учреждения)

Мироненко О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



"10 02 2023"

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

и плановый период 2023 и 2024 годов

от " " 20 г.

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

МУ Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад №64 "Колокольчик"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	034.
по Сводному реестру	
ИНН	323079569
КПП	32301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма								
				На 2022 г.	в том числе			На 2023 г.	На 2024 г.	за пределами планового периода		
				очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода		второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	1 709 430,91	447 380,92	1 262 049,99						
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>54 087 762,00</b>	<b>42 786 762,00</b>	<b>11 301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 075 512,00</b>	<b>54 075 512,00</b>		
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110			0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 693 762,00	42 786 762,00	10 907 000,00	0,00	0,00	53 681 512,00	53 681 512,00		
в том числе:	1210	130		42 786 762,00	42 786 762,00				42 774 512,00	42 774 512,00		
присмотр и уход	1220	130		10 907 000,00		10 907 000,00			10 907 000,00	10 907 000,00		
	1230	130		0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00		
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150		394 000,00		394 000,00			394 000,00	394 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00								
				0,00								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:				0,00								
				0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00								
в том числе:				0,00								
				0,00								
<b>прочие поступления, всего &lt;5&gt;</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00								x
				0,00								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>55 797 192,91</b>	<b>43 234 142,92</b>	<b>12 563 049,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 075 512,00</b>	<b>54 075 512,00</b>		
в том числе:	2100	x		39 583 259,00	39 583 259,00	0,00	0,00	0,00	39 215 009,00	39 215 009,00	x	

на выплаты персоналу, всего											
в том числе:											
оплата труда	2110	111		30 484 463,13	30 484 463,13				30 119 054,53	30 119 054,53	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119		9 098 795,87	9 098 795,87	0,00	0,00	0,00	9 095 954,47	9 095 954,47	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 098 795,87	9 098 795,87				9 095 954,47	9 095 954,47	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2151	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							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		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		317 803,00	317 803,00	0,00	0,00	0,00	317 803,00	317 803,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		317 803,00	317 803,00				317 803,00	317 803,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							



Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	2655	244	346	2 209 467,42	423 093,10	1 786 374,32			2 166 093,10	2 166 093,10	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2656	244	347	0,00					0,00	0,00	
	2657	244	349	0,00					0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00					0,00	0,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 431 028,50	1 431 028,50				1 401 028,50	1 401 028,50	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;7&gt;</b>	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;8&gt;</b>	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

Расшифровка по материальным затратам на 2022 год

МАДОУ детский сад №64 "Колокольчик"

Наименование показателя		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
2		3	4	5	6
тепловая энергия	247	414,07	2 137,82	1,00	885 209,60
горячее водоснабжение	247	2 768,75	38,40	1,00	106 320,00
электроэнергия	247	62 999,83	6,50	1,00	409 498,90
водоснабжение	244	3 556,02	23,50	1,00	83 566,56
водоотведение	244	4 668,16	30,12	1,00	140 604,94
Итого:		х	х	х	1 625 200,00

Вывоз ТБО	244	243,37	438,02	1,00	106 600,00
-----------	-----	--------	--------	------	------------

№ п/п	Наименование	КОСГУ	потребность (согласно договорам)		
			периодичность (месяц)	тариф	сумма
2	услуги связи	221	12	2750	33 000,00
2	интернет	221			93 700,00
		<b>Итого 221</b>			<b>128 700,00</b>
3	ТО КТС	225			8 400,00
4					
5	поверка , зарядка огнетушителей				20 000,00
6	ТО АПС				126 000,00
7	ТО видеонаблюдения				27 500,00
8	испытание пожарных кранов				5 000,00
9	замер сопротивления				20 000,00
10	зарядка огнетушителей				20 000,00
11	испытание пожарных лестниц				0,00
12	дератизация, дезинфекция				52 630,66
13	ремонт оборудования				10 000,00
14	заправка катриджа				5 000,00
15	поверка манометров				6 000,00
16	ТО оборудования пищеблока				0,00
17	взнос в фонд кап.ремонта				0,00
18	содержание, текущий ремонт ЖЭУ				0,00
19	ТО системы противопож. Радиомониторинг				0,00
20					0,00
21					0,00
22				0,00	

*испытание электрозащиты 3 000*

23				0,00	
24				0,00	
25				0,00	
26				0,00	
27				0,00	
	<b>Итого 225:</b>			<b>300 530,66</b>	
28	охрана тревожная кнопка	12	1898,02	22 776,24	
29	охрана пульт			0,00	
30	вывод сигнала на пульт 01			0,00	
31	производственный контроль	2	41 500,00	83 000,00	
32	сан-гигиеническое обучение	2	10000	20 000,00	
33	медосмотр	1	197 000	197 000,00	
34	страхование автомобиля			0,00	
35	ГКШП (зарплата поваров в предпколе)			0,00	
36	аттестация рабочих мест	226	1	80000	60 000,00
37	ЧОП				
38	<i>исключить раздел 76 тыс.</i>				0,00
39	<i>оказывать первую помощь 109 тыс.</i>				0,00
40					0,00
41					0,00
42					0,00
43					0,00
	<b>Итого 226</b>			<b>382 776,24</b>	
36	канц. Товары			20 000,00	
37	стройматериалы			69 093,10	
38	хоз. товары			5 000,00	
39	ГСМ				
40					
	<b>Итого 340</b>			<b>94 093,10</b>	
	<b>Всего</b>			<b>904 100,00</b>	
	<b>выделено бюджетных ассигнований в 2022 г</b>				

*Аудитом (мизн по ценам) 16.000.  
 для отдачи наг. прог. конкур 3000.*

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22   г. (очередной финансовый год)	на 20 23   г. (первый год планового периода)	на 20 24   г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>	26000	x	15 896 130,91	14 542 700,00	14 542 700,00	
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) <sup>11</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x	15 896 130,91	14 542 700,00	14 542 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 333 080,92	14 542 700,00	14 542 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x	3 333 080,92	14 542 700,00	14 542 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12 563 049,99	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	из них <9.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	x x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	x	15 896 130,91	14 542 700,00	14 542 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					



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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Гавриусова И.И. / Лисковская О.О.  
(должность) (подпись) (рашифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"16" 04 2022 г.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

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

<sup>13</sup> муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>15</sup> 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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022213

Владелец Мироненко Ольга Васильевна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024