

Утверждаю

Заведующий МАДОУ Д/с № 51 г. Улан-Удэ

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ Д/с № 51 г. Улан-Удэ

(наименование учреждения)

Е.С. Будаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

02.02.2023.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20_23_ г.

и плановый период 20_24_ и 20_25_ годов

от "02" 02 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУ "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ"

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	02.02.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	326508054
КПП	32601001
по ОКЕИ	383

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	17 365 912,64	15 165 120,00	15 699 068,00	0,00	
	в том числе:							
1.1	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	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	17 365 912,64	15 165 120,00	15 699 068,00	0,00	
1.4.1	<i>в том числе:</i> за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 202 697,43	4 842 048,00	5 075 996,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	4 202 697,43	4 842 048,00	5 075 996,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 053 160,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	1 053 160,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12 110 055,21	10 323 072,00	10 623 072,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	из них <9,1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
		26452	x	12 110 055,21	10 323 072,00	10 623 072,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	0,00	0,00	0,00	-	
	в том числе по году начала закупки:		2022	0,00	0,00			
			2023					

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год**

Муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад №51 г. Улан-Удэ

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2023 г.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

* выделено бюджетных ассигнований

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

* выделено бюджетных ассигнований

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб.*
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе : ставка 22,0%	по	
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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 %		
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%)		
	Итого:	x	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

	Итого:	x	x	0,00
				0,00

* выделено бюджетных ассигнований

0,00

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

Код видов расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			0,00
2	налог на землю	269 681,00	1,00	269 681,00
	Транспортный налог		1,00	0,00
	Итого:	x		269 681,00

* выделено бюджетных ассигнований

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	2 000,00	24 000,00
2	услуги интернет		12	5 725,00	68 700,00
	Итого:	x	x	x	92 700,00

* выделено бюджетных ассигнований

92 700,00

6.3. 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	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия			1,00	0,00
2	горячее водоснабжение			1,00	0,00
3	электроэнергия			1,00	0,00
4	водоснабжение			1,00	0,00
5	водоотведение			1,00	0,00
6	ЖБО			1,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

* выделено бюджетных ассигнований

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	ТО КТС		12	4 640,00
2	ТО АПС с выводом на пульт 01		12	120 000,00
3	Поверка мед оборудования		1	
4	Поверка, зарядка огнетушителей		1	
5	дератизация, дезинфекция			69 771,51
6	Поверка ср-в измерений		1	
7	Испытание пожарных кранов		1	
6	ТО видеонаблюдения		12	48 000,00
7	заправка картриджа		4	
9	ТО вентил.		12	96 000,00
	заправка картриджа		1	
10	ЭКОАЛЬЯНС		1	146 734,80
11	Сервисное обслуживание счетчиков		1	42 000,00
	Итого:	x	x	527 146,31

* выделено бюджетных ассигнований

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	КТС	1	22 776,24
2	производственный контроль	1	126 624,00
4	сан-гигиеническое обучение	1	47 600,00
5	медосмотр	1	
6	Электро-измерительные работы	1	
7	Специальная оценка условий труда	1	
8	Курсы по оказанию первой мед.помощи, пожарно-технический минимум	1	
9	услуги по вакцинации против инфекционных заболеваний	1	
10	Обрезка деревьев	1	
11	Замеры сопротивления	1	
12	Огнезащитная обработка	1	
13	Лицензии	1	
	Итого:	x	197 000,24

* выделено бюджетных ассигнований

197 000,24

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
1	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготы- 100%	1 795	112,00	201 012,00
2	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготы- 50%	1 795	56,00	100 520,00
3	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%	1 795	8,00	14 360,00
4	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %	1 795	4,00	7 180,00
5	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	1	113 333,00	113 333,00
6	Канц товары	1	0,00	0,00
7	Медикаменты	1	0,00	0,00
	Итого:			436 405,00

Наименование	Фактическое потребление за декабрь 2021 года - ноябрь 2022 года		Потребность на 2023 год			БЮДЖЕТ НА 2023 год			Роспись
	нат.ед.	тыс.рублей	нат.ед.	тариф	рублей	нат.ед.	тариф	рублей	
Наименование муниципального учреждения: Детский сад № 51		2 832 382,52			3 030 322,84			2 688 300,00	2 688 300,00
Тепловая энергия, Г кал	655,25	1 412 088,81	655,25	2 408,30	1 578 039,45	581,29	2 408,30	1 399 920,71	
Горячая вода, т	2 320,67	263 191,01	2 320,67	42,77	99 255,18	2 058,75	42,77	88 052,74	
Электроэнергия, кВт	142 961,00	899 995,72	142 961,00	6,80	972 134,80	126 826,92	6,80	862 423,07	
Холодная вода, куб.м	3 817,00	91 002,88	3 817,00	26,57	101 417,69	3 386,19	26,57	89 971,07	
Водоотведение, куб.м.	5 458,51	166 104,10	5 458,51	34,13	186 298,95	4 842,43	34,13	165 272,14	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду			5 458,51	17,07	93 176,77	4 842,43	17,07	82 660,28	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022358

Владелец Будаева Елена Станиславовна

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024