

Утверждаю  
 Заведующий МБДОУ № 57 "Белочка"  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 МБДОУ детский сад № 57 "Белочка" г. Улан-  
 Удэ  
 (наименование учреждения)  
 Р.Е.Осокина  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "24" декабря 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
 и плановый период 2023 и 2024 годов  
 от "24" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

МБДОУ "Детский сад №57 "Белочка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.12.2021 г
по Сводному реестру	813D0043
глава по БК	034
по Сводному реестру	813D0043
ИНН	0326000422
КПП	032601001
по ОКЕИ	383



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		5 053 195,28	5 053 195,28	0	0	0	5 053 195,284	5 053 195,284	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 053 195,28	5 053 195,28				5 053 195,28	5 053 195,28	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139		0	0	0	0	0	0	0	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	0	0	0	0	x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	0	0	0	0	x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0							x
иные выплаты населению	2240	360		0							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		308 478,00	308 478,00	0	0	0	308 478,00	308 478,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		308 478,00	308 478,00				308 478,00	308 478,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	0	0	0	0	x
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		9 647 400,00	5 397 400,00	4 250 000,00		0	9 647 400,00	9 647 400,00	
в том числе:											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241		0							
	2630	243		0							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 731 082,60	4 481 082,60	4 250 000,00		0	8 731 082,60	8 731 082,60	
из них:											
Услуги связи (221)	2641	244	221	56 320,00	56 320,00				56 320,00	56 320,00	
Транспортные услуги (222)	2642	244	222	0							
Коммунальные услуги (223)	2643	244	223	494 682,60	494 682,60				494 682,60	494 682,60	

Арендная плата за пользование имуществом (224)	2644	244	224	0							
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	2645	244	225	741 613,76	711 613,76	30 000,00			741 613,76	741 613,76	
Прочие работы, услуги (226)	2646	244	226	2 793 766,24	2 723 766,24	70 000,00			2 793 766,24	2 793 766,24	
Страхование (227)	2647	244	227	-					-	-	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2648	244	228	0	0						
Увеличение стоимости основных средств (310)	2649	244	310	50 000,00	0	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	2650	244	341	0	0						
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	2651	244	342	4 100 904,00	300 904,00	3 800 000,00			4 100 904,00	4 100 904,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	2652	244	343	-							
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	2653	244	344	-							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	2654	244	345	100 000,00		100 000,00			100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	2655	244	346	393 796,00	193 796,00	200 000,00			393 796,00	393 796,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2656	244	347	0							
	2657	244	349	0							
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	916 317,40	916 317,40				916 317,40	916 317,40	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;7&gt;</b>	3000	100		0	0	0	0	0	0	0	x
в том числе:											
налог на прибыль	3010			0							x
налог на добавленную стоимость	3020			0							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0							x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;8&gt;</b>	4000	x		0	0	0	0	0	0	0	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0							x

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	х	9647400,00	9647400,00	9647400,00	
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	х				
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	х				
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	х				
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	х	9647400,00	9647400,00	9647400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	5397400,00	5397400,00	5397400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5397400,00	5397400,00	5397400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4250000,00	4250000,00	4250000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4250000,00	4250000,00	4250000,00	
1.4.5.2	из них <9.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	х х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	х	9647400,00	9647400,00	9647400,00	

№ 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
	в том числе по году начала закупки:		2022	9647400,00			
			2023		9647400,00		
		26510	2024			9647400,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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)

заведующий  
(должность)

Р.Е.Осокина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контр управляющий  
(должность)

89021616460  
(телефон)

" 24 " декабря 20 21 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 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.

## 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 на ЗП	<b>21 785 630,00</b>
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	16 732 434,72
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
1.1.	в том числе : по ставке 22,0%	3 681 135,64
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%	485 240,61
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 %	33 464,87
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%)	853 354,17
	Итого:	<b>5 053 195,28</b>

### 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	2	3	4	5

1	налог на имущество	893 091,00	1,10	9 824,00
2	налог на землю	19 910 266,67	1,50	298 654,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>308 478,00</b>

### 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	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	733,33	8 800,00
	интернет	1	12	3 960,00	47 520,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 320,00</b>

#### 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	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	247,07	2 137,82	1,00	528 198,78
2	горячее водоснабжение	493,10	38,40	1,00	18 949,72
3	электроэнергия	56 795,22	6,50	1,00	369 168,90
4	водоснабжение	6 163,35	23,50	1,00	144 592,14
5	водоотведение	8 153,73	30,12	1,00	245 590,47
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 306 500,00</b>

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

КОСГУ 225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
	2	3	4	5
1	Техобслуживание КТС, ПЦН		12 месяцев	55 896,00
3	Ипытание пожарных кранов, перекатка рукавов		1 раз в год	4 500,00
4	Поверка огнетушителей		1 раз в год	1 200,00
5	Поверка средств измерений		1 раз в год	20 000,00
6	Текущий ремонт оборудования		по факту исполнения	52 000,00



7	Вывоз мусора (Экоальянс)(косгу 030)			104 500,00
8	Заправка картриджа		12	12 000,00
9	Дератизация, дезинсекция		4-8 раз	56 429,00
10	Сервисное обслуживание приборов учета (косгу 021)			86 000,00
12	Производственный контроль			44 500,00
13	Противопожарные мероприятия			6 000,00
14	Стирка белья			150 000,00
15	Сервисное обслуживание АПС, ТО видеонаблюдения			24 000,00
16				199 088,76
	Итого:	x	x	<b>711 613,76</b>

#### 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	108 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	9 990,00
4	Сан-гигиеническое обучение	1	36 000,00
6	Медосмотр	1	122 200,00
7	Информационное обслуживане	1	50 000,00
8		1	
9	Физическая охрана ( ЧОП, 031 косгу)	2	2 374 800,00
10			
	Итого:	x	<b>2 723 766,24</b>

#### 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 РБ № 616 от 09.12.14	345	500,00	172 500,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%	11	112,00	300 904,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%	11	8,00	21 296,00

	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
			x	494 700,00

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА**

стр.2640, КВР 244

	Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1	Расходы на коммунальные услуги	223	1 306 500,00
	Расходы на оплату прочих услуг	226	2 723 766,24
2	Расходы на связь и интернет	221	56 320,00
3	Расходники по льготному	346	21 296,00
4	Льготное питание	342	300 904,00
5	Приобретение учебно-наглядных	346	172 500,00
6	Коммуналка	247	916 317,40
7	Коммунналка	244	390 182,60
			<b>5 887 786,24</b>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576138

Владелец Осокина Раиса Емельяновна

Действителен с 14.03.2022 по 14.03.2023