

Утверждаю

Заведующий МБДОУ №139 "Чебурашка"

г. Удэ
(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ № 139 "Чебурашка" г. Удэ

(наименование учреждения)

Белова Г.И.
(подпись) (шифровка подписи)

20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20__22__ г.

и плановый период 20__23__ и 20__24__ годов

от " " 20__ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Услуги связи (221)	2641	244	221	58 146,72	58 146,72				70 000,00	
Транспортные услуги (222)	2642	244	222	-	-					
Коммунальные услуги (223)	2643	244	223	263 928,24	263 928,24			108 373,30	108 373,30	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	2644	244	224	-	-					
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	2645	244	225	180 548,00	170 548,00		10 000,00	316 000,00	316 000,00	
Прочие работы, услуги (226)	2646	244	226	204 989,28	184 989,28		20 000,00	220 800,00	220 800,00	
Страхование (227)	2647	244	227	-	-					
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2648	244	228	-	-					
Увеличение стоимости основных средств (310)	2649	244	310	270 000,00	270 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	2650	244	341	-	-					
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	2651	244	342	2 523 760,00	1 23 769,00		2 400 000,00	2 584 400,00	2 584 400,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	2652	244	343	-	-					
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	2653	244	344	10 000,00	10 000,00		10 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	2654	244	345	120 000,00	120 000,00		120 000,00	165 000,00	165 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	2655	244	346	210 975,00	65 975,00		145 000,00	343 500,00	343 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2656	244	347	-	-					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	2657	244	349	-	-					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, аккumulации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-					
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		887 556,76	887 556,76			351 526,70	351 526,70	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-					
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2710	406		-	-					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2720	407		-	-					
Муниципальными учреждениями	3000	100		-	-					x
налог на прибыль	3010			-	-					x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x		-	-					x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-					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 23 г. (очередной финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	4729904,00	4309600,00	4309600,00	
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) ¹¹	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 ¹¹	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 ¹²	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 ¹²	26400	х	4729904,00	4309600,00	4309600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1754904,00	1754904,00	1754904,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1754904,00	1754904,00	1754904,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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 ¹³	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х	200000,00			
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 ¹³	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2775000,00	2975000,00	2975000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	775000,00	975000,00	975000,00	
1.4.5.2	из них <9,1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	х х	 2000000,00	 2000000,00	 2000000,00	
2	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:	26500	х	2729904,00	2309600,00	2309600,00	
				2023 2729904,00			
				2024	2309600,00		
		26510		2025		2309600,00	
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	х	2000000,00	2000000,00	2000000,00	
				2023 2000000,00			
				2024	2000000,00		
		26610		2025		2000000,00	

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(подпись)

Г.Н.Белова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

контр управляющий

(подпись)

И.М.Бояркина

89021616460

" 29 " декабря 20 22 г.

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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 должны 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 2023 г.

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований	11 629 047,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	8 931 679,72
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
1.1.	в том числе : ставка 22,0%	1 964 969,54
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	
	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	259 018,71
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 %	17 863,36
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%)	455 515,67
	Итого:	2 697 367,28

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		1,10	0,00
2	налог на землю	5 704 066,67	1,50	85 561,00
	Итого	X	X	85 561,00

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	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	930,00	11 160,00
	интернет	1	12	3 915,56	46 986,72
	Итого:	x	x	x	58 146,72

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	261,16	2 408,30	1,00	628 945,10
2	горячее водоснабжение	998,00	42,77	1,00	42 684,46
3	электроэнергия	31 754,00	6,80	1,00	215 927,20
4	водоснабжение	3 012,00	26,57	1,00	80 028,84
5	водоотведение	3 012,00	34,13	1,00	102 799,56
	негативное воздействие	3 012,00	17,07	1,00	51 414,84
	Итого:	x	x	x	1 121 800,10

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,ППЦ		12 месяцев	3 048,00
3	Испытание пожарных кранов, перекатка рукавов		1 раз в год	6 000,00
4	Проверка огнеупорителей		1 раз в год	6 000,00
5	Проверка средств измерений		1 раз в год	8 000,00
6	Текущий ремонт оборудования		по факту исполнения	10 000,00
7	Вывоз мусора (Жокальня)(косту 030)			29 685,00
8	Заправка картриджа		12	5 000,00
9	Дератизация, дезинсекция		4-8 раз	15 000,00
12	Сервисное обслуживание приборов учета (косту 021)			37 500,00
13	Производственный контроль			35 000,00
14	Противопожарные мероприятия			15 000,00
15	Стирка белья			
16	Текущий ремонт помещений			30 000,00
	Итого:	x	x	170 548,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845735

Владелец Белова Галина Ивановна

Действителен с 23.11.2022 по 23.11.2023