

Согласованно

Председатель
Наблюдательного
совета МАДОУ д/с № 41
«Ласточка» г. Улан-Удэ

 /Авдеева О.Н./
подпись
расшифровка
16.03.2024

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 41
"Ласточка"

(наименование должности
уполномоченного лица)

МАДОУ детский сад № 41
"Ласточка"

(наименование учреждения)

/ Иванова О.В. /

(расшифровка
подписи)

16.03.2024



План финансово-хозяйственной
деятельности на 2024 без остатков
2024 год и плановый период 2025 и 2026
годов
16.03.2024

МУ Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ

МАДОУ "Детский сад №41 "Ласточка"
г. Улан-Удэ

	Коды
Дата	16.03.2024
по Сводному	813J0081
глава по БК	034
по Сводному	813J0081
ИНН	0323099396
КПП	032601001
по ОКЕИ	383

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 (очередной финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x				
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	x	6555745	6649539	6649539	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹²	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 ¹²	26400	x	6555745	6649539	6649539	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2305745	2305745	2305745	
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 ¹³	26412	x	2305745	2305745	2305745	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
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 ¹³	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	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 ¹³	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4250000	4343794	4343794	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	иных «9 1»: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4250000	4343794	4343794	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6555745	6649539	6649539	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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), заключенным 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 соответствующей графы по строке 26000 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма в том числе							На 2025 г.	На 2026 г.	за пределами планового периода
				На 2024 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие					
									очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	X	X	-	-	-	-	-	-	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	X	X	0,00	0,00	-	0	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000			21 745 106,00	17 495 106,00	4 250 000,00	0	21 845 106,00	21 845 106,00				
в том числе:	1100	120		0	0	0	0	0	0	0			
доходы от собственности, всего	1110			0									
в том числе:	1200	130		21 595 106,00	17 495 106,00	4 100 000,00	0	21 595 106,00	21 595 106,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		17 495 106,00	17 495 106,00		0	17 495 106,00	17 495 106,00				
в том числе:	1220	130		4 100 000,00		4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00				
привокзал в уход	1230	130		0			0						
платные образовательные услуги	1300	140		0	0		0	0	0	0			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0									
в том числе:	1400	150		0	0		0	0	0	0			
в том числе:	1410	150		0									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0			0						
прочие доходы, всего	1500	180		150 000,00	0	150 000,00	0	250 000,00	250 000,00				
в том числе:				-									
безвозмездные поступления	1900			150 000,00		150 000,00		250 000,00	250 000,00				
доходы от операций с активами, всего				0									
в том числе:				0									
прочие поступления, всего <5>	1980	X		0	0		0	0	0	0			
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0							X		
Расходы, всего	2000	X		21 745 106,00	17 495 106,00	4 250 000,00	0	21 845 106,00	21 845 106,00				
в том числе:	2100	X		15 032 167,00	15 032 167,00	0	0	15 032 167,00	15 032 167,00	X			
на выплаты персоналу, всего	2110	111		11 545 443,16	11 545 443,16			11 545 443,16	11 545 443,16	X			
оплата труда	2120	112		-						X			
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2130	113		-						X			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		3 486 723,84	3 486 723,84	0	0	3 486 723,84	3 486 723,84	X			
из них: по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		3 486 723,84	3 486 723,84			3 486 723,84	3 486 723,84	X			
в том числе:	2142	119		0						X			

	2657	244	349	0	1 119 732,25					1 119 732,25	
Земельно-имущественных ресурсов	2660	247	223		1 119 732,25						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100		0	0			0	0	0	0
в том числе:											
налог на прибыль	3010			0							0
налог на добавленную стоимость	3020			0							0
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										0
Прочие выплаты, всего <8>	4000	0		0	0			0	0	0	0
из них:											0
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0							0

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	460,37	5 524,44
	интернет	1	12	3 601,20	43 214,40
	Итого:	x	x	x	48 738,84

48 738,84

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	319,80	2 526,31	1,00	807 920,62
2	горячее водоснабжение	1 084,24	44,87	1,00	48 649,89
3	электроэнергия	37 865,01	6,95	1,00	263 161,84
4	водоснабжение	3 035,04	27,87	1,00	84 586,61
5	водоотведение	3 604,86	35,80	1,00	129 054,02
	негативное воздействие	3 604,86	17,90	1,00	64 527,01
	Итого:	x	x	x	1 397 900,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
	2	3	4	5
1	Техобслуживание КТС, ПЦН		4 раза в год	3 680,00
3	Испытание пожарных крюков, переноска рукавов		1 раз в год	6 000,00
4	Проверка огнетушителей		1 раз в год	6 000,00
5	Проверка средств измерений		1 раз в год	10 000,00
6	Текущий ремонт оборудования		по факту исполнения	25 000,10
7	Вывоз мусора (Эколайн) (косту 030)			48 100,00
8	Заправка картриджа		12	10 000,00
9	Дезинфекция, дезинсекция		4-8 раз	25 000,00
12	Сервисное обслуживание приборов учета (косту 021)			31 500,00
13	Производственный контроль			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			21 793,04
15	Стирка белья			60 000,00
16	Текущий ремонт помещений			
	Итого:	x	x	258 973,14

498 700,00 всего на МЗ

0

Только МЗ

498 700,10

-0,10

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

927 613031

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана КТС	1	11 388,12
2	Аутсорсинг пожарной безопасности	1*12	78 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	12 200,00
4	Сан-гигиеническое обучение	1	22 400,00
6	Мелкосмотр	1	95 000,00
7	Информационное обслуживание	1	3 500,00
8		1	
9		2	
10			
	Итого:	8	222 488,12

Инфо текс, Контур, Априкод

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, инт. курсов) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	290	500,00	145 145,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%	1 429	112,00	160 000,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%	488	50,00	24 400,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -50 %			
				329 545,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр. 2640, КВР 244

Сводный баланс		КОСТУ	СУММА
1	Вид расходов	223	1 397 900,00
	Расходы на коммунальные услуги	223	48 100,00
2	Расходы на коммунальные услуги (Экоальянс)	221	48 738,84
3	Расходы на связь и интернет		
4	Расходники по льготному	346	24 400,00
5	Льготное питание	342	160 000,00
6	Приобретение учебно-наглядных	346	145 145,00
7	Приобретение учебно-наглядных	247	1 119 732,25
8	Приобретение учебно-наглядных	244	278 167,64
9	Итого		3 222 183,73

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2024 г.

17 495 106,00

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб. *
	Выделено ассигнований	15 032 167,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	11 545 443,16
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
1.1.	в том числе : ставке 22,0%	по
1.2.	по ставке 10%	2 539 997,50
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:	
2.1.	на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	обязательное страхование
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,9%	334 817,85
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ставке 0,2 %	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %	23 090,89
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%)	588 817,60
	Итого	3 486 723,84

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				
1	налог на имущество	282 818,18	1,10	3 111,00
2	налог на землю	10 272 200,00	1,50	154 083,00
	Итого	10 555 018,18		157 194,00