

Согласовано
 Председатель исполнительного совета
 МАДОУ № 41 "Ласточка" г. Улан-Удэ
 (подлинное удостоверение)

Д.Б.Исмакова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 г. _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "14.01" 2021 г.

Организация: Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 МУ Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ
 Утверждение: МАДОУ ЛАСТОЧКА СД № 41 "ЛАСТОЧКА" Г. УЛАН-УДЭ
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма										
				на 20 21 г.	очередной финансовый год	в том числе	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода					
				на 20 21 г.	субсидии на осуществление муниципальных заданий	доходы от иной деятельности	субсидии на иные цели	прочие	на первый год планового периода	на второй год планового периода				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X											
Доходы, всего:	0002	X	X	20 602 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 505 731,00	20 504 636,00		0,00		
в том числе:	1000													
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	17 479 126,00	3 123 700,00	0,00	0,00	20 473 936,00					
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00										
в том числе:	1200	130		20 572 126,00	17 479 126,00	3 093 000,00			20 473 936,00					
	1210	130		0,00										
	1220	130		0,00										
	1230	130		0,00										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00										
в том числе:														
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00										
в том числе:	1400	150		30 700,00					30 700,00					
Прочие доходы, всего				0,00										
в том числе:	1500	180		0,00										
Целевые субсидии				0,00										
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00										
	1520	180		0,00										
Доходы от операций с активами, всего				0,00										
в том числе:	1900			0,00										

Утверждено
 Заместитель
 О.Б.Исмакова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 20 21 г.

МАДОУ "Ласточка" г. Улан-Удэ
 (подлинное удостоверение)

Утверждено
 Глава по БК
 по Сводному реестру
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Дата

Коды

034
 0333092048
 032301001
 383

Наименование покаятия	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма									
				на 2011 г.	операционный финансовый год всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе: доходы от иных приносящей доход деятельности	Субсидии на иные цели	прочие	на 2012 г.	на 2013 г.	за пределами планового периода	
прочие поступления, всего ⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
из них:	1980	X		0,00									
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			0,00									
Расходы, всего	2000	X		20 602 826,01	17 479 126,00	3 123 700,00	0,00	20 505 731,00	20 504 636,00	X			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	X		15 682 007,01	15 628 007,00	54 000,00	0,00	15 682 007,00	15 682 007,00	X			
оплата труда													
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	12 044 552,23	12 003 077,57	41 474,65		12 044 552,23	12 044 552,23	X			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		0,00						X			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00						X			
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2140	119		0,00						X			
на иные выплаты работникам	2141	119	213	3 637 454,78	3 624 929,43	12 525,35		3 637 454,77	3 637 454,77	X			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119		0,00						X			
социальные и иные выплаты населению, всего	2170	139		0,00						X			
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		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	2210	320		0,00						X			
на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2211	321		0,00						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350		0,00						X			
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		170 159,00	170 159,00	0,00	0,00	170 159,00	170 159,00	X			
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		170 159,00	170 159,00	0,00	0,00	170 159,00	170 159,00	X			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		0,00						X			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		0,00						X			
из них:													
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
вносы в международные организации	2410	810		0,00						X			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862		0,00						X			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863		0,00						X			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2520	831		0,00						X			
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	X		4 750 660,00	1 680 960,00	3 069 700,00	0,00	4 653 565,00	4 652 470,00	X			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241		0,00						X			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	242		0,00						X			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		0,00						X			
из них:													
Услуги связи (22.1)	2640	244		4 750 660,00	1 680 960,00	3 069 700,00		4 653 565,00	4 652 470,00	X			
Транспортные услуги (22.2)	2641	244	221	0,00						X			
Коммунальные услуги (22.3)	2642	244	222	43 000,00	43 000,00			43 000,00	43 000,00	X			
Арендная плата за пользование имуществом (22.4)	2643	244	223	0,00						X			
Другие услуги при оказании услуг (22.5)	2644	244	224	845 880,00	845 880,00			846 630,00	847 450,00	X			
	2645	244	225	0,00						X			
	2646	244	226							X			
	2647	244	227							X			
	2648	244	228							X			
	2649	244	229							X			
	2650	244	230							X			
	2651	244	231							X			
	2652	244	232							X			
	2653	244	233							X			
	2654	244	234							X			
	2655	244	235							X			
	2656	244	236							X			
	2657	244	237							X			
	2658	244	238							X			
	2659	244	239							X			
	2660	244	240							X			
	2661	244	241							X			
	2662	244	242							X			
	2663	244	243							X			
	2664	244	244							X			
	2665	244	245							X			
	2666	244	246							X			
	2667	244	247							X			
	2668	244	248							X			
	2669	244	249							X			
	2670	244	250							X			
	2671	244	251							X			
	2672	244	252							X			
	2673	244	253							X			
	2674	244	254							X			
	2675	244	255							X			
	2676	244	256							X			
	2677	244	257							X			
	2678	244	258							X			
	2679	244	259							X			
	2680	244	260							X			
	2681	244	261							X			
	2682	244	262							X			
	2683	244	263							X			
	2684	244	264							X			
	2685	244	265							X			
	2686	244	266							X			
	2687	244	267							X			
	2688	244	268							X			
	2689	244	269							X			
	2690	244	270							X			
	2691	244	271							X			
	2692	244	272							X			
	2693	244	273							X			
	2694	244	274							X			
	2695	244	275							X			
	2696	244	276							X			
	2697	244	277							X			
	2698	244	278							X			
	2699	244	279							X			
	2700	244	280							X			
	2701	244	281							X			
	2702	244	282							X			
	2703	244	283							X			
	2704	244	284							X			
	2705	244	285							X			
	2706	244	286							X			
	2707	244	287							X			
	2708	244	288							X			
	2709	244	289							X			
	2710	244	290							X			
	2711	244	291							X			
	2712	244	292							X			
	2713	244	293							X			
	2714	244	294							X			
	2715	244	295							X			
	2716	244	296							X			
	2717	244	297							X			
	2718	244	298							X			
	2719	244	299							X			
	2720	244	300							X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	на 20 21 г.		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		прочее	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				финансовый год всего	в том числе субсидии на иные цели		доходы от иной деятельности	8		первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Прочие работы, услуги (226)												
Страхование (227)	2646	244	226	197 676,00	166 976,00	30 700,00		204 361,00	199 305,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2647	244	227	0,00								
Увеличение стоимости основных средств (310)	2648	244	228	0,00								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	2649	244	310	0,00								
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	2650	244	341	0,00								
Увеличение стоимости прочее-сырьевых материалов (343)	2651	244	342	2 945 492,00	197 492,00	2 748 000,00						
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	2652	244	343	0,00				2 953 393,00	2 961 610,00			
Увеличение стоимости прочего инвентаря (345)	2653	244	344	0,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	2654	244	345	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2655	244	346	455 785,24	164 785,24	291 000,00		416 000,00	416 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	2656	244	347	0,00								
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2657	400	349	0,00								
	2650			0,00								

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 ²¹ г. (очередной финансовый год)	на 20 ²² г. (первый год планового периода)	на 20 ²³ г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	4200000	4200000	4800000		
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, Федерация, 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							
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	26100	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	26200	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	26300	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x	4200000	4800000	4800000		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26411	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	4800000	4800000	4800000		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26421	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26422	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
		26450	x	4200000	4200000	4800000		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X	20647000	222605	222605	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X				
	в том числе по году начала закупки:	26500	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		47501600	46528650	46528650	
	в том числе по году начала закупки:	26600	X	1276000	1276000	1276000	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 11 " 20 21 г.

(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " 20 21 г.

10 Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг. План детализируется показателем выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) 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 выданы по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателю соответствующий граф по строке 2600 Раздела 1 "Посупления 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 показателем не формируется.

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

15 Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Муниципальное автономное учреждение - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2021 г.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,(тариф) руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	2	12	250,00	6 000,00
2	интернет	1	12	1 541,67	37 000,00
	Итого:	x	x	x	43 000,00

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	211,15	2 087,71	1,00	440 811,7
2	горячее водоснабжение	633,96	35,60	1,00	22 568,8
3	электроэнергия	26 251,62	6,30	1,00	165 385,20
4	водоснабжение	3 507,70	22,56	1,00	79 133,70
5	водоотведение	4 097,36	28,97	1,00	118 700,60
	Итого:	x	x	x	826 600,00
6	вывоз ТБО		412,21	1,00	19 280,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	тариф	раз	
1	техобслуживание КТС, ПЦН		12	14 436,12
2	техобслуживание АПС	1 203,01	12	78 000,00
3	поверка, зарядка огнетушителей	6 500,00	12	3 000,00
4	испытание пожарных лестниц	1 500,00	2	20 000,00
5	заправка картриджа	10 000,00	2	5 000,00
6	дератизации, дезинсекция	5 000,00	1	9 890,64
7	ремонт оборудования	9 890,64	1	23 000,00
8	стирка белья	23 000,00	1	60 000,00
9	Огнезащитная обработка	5 000,00	12	33 000,00
	Итого:	x	x	246 326,76

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	тариф	кол-во раз	Стоимость услуги, руб
1	2			
1	программное обеспечение	14 976	1,00	64 000,00
2	медосмотр	64 000	1,00	50 000,00
3	производственный контроль	50 000	1,00	6 000,00
4	публикация в газете пфхд	6 000	1,00	10 000,00
5	сан.гигиеническое обучение	10 000	1,00	10 000,00
6	вывод сигнала на пульт 01	10 000	1,00	12 000,00
7	обучение сотрудников	12 000	1,00	
	Итого:			166 976,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	канцтовары	50	315,63	15 785,24
	стройматериалы	10	64,00	15 000,00
	медикаменты	10	60,00	9 000,00
	Итого:	x	x	39 785,24

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575899

Владелец Иванова Ольга Викторовна

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022