

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

от "29" 12 20 20 г. 1

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа: МУ Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 "Родничок" общеразвивающего вида г. Улан-Удэ
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Английское наименование кода 3	на 20 21 г.		в том числе				на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 20 21 г.	очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной деятельности	субсидии на иные цели	прочие			
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000			32 317 732,48	27 685 482,00	4 660 963,00		0,00	0,00	32 190 787,00	31 709 934,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00								
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	131	0,00	27 656 769,48	4 180 110,00		0,00	0,00	31 709 934,00	31 709 934,00	
в том числе:												
	1200	130		0,00								
	1220	130		0,00								
	1230	130		0,00								
	1300	140		0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего												
в том числе:												
	1310	140		0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего												
в том числе:												
	1400	150	155	480 853,00		480 853,00				480 853,00		
в том числе:												
прочие доходы, всего												
в том числе:												
	1500	180	152	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
целевые субсидии	1510	180		0,00						0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00						0,00		
доходы от операций с активами, всего												
в том числе:												
	1900			0,00								

Сумма

Утверждено
Директор МУДОУ № 16 г. Улан-Удэ (инициальные, фамилия, имя, отчество)
МБОУ № 16 г. Улан-Удэ (инициальные, фамилия, имя, отчество)
А.С. Игумова (подпись)
20 20 г.

Дата

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

Коды
034
0326004280
032601001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Анали тическ ий код ³	в том числе							за предельми планового периода
				на 20 21 г.	финансовый год всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	иные цели	прочие	на 20 22 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочие поступления, всего	1980	Х		0,00							Х
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							Х
Расход, всего	2000	Х		32 346 445,00	27 685 482,00	4 660 963,00	0,00	0,00	32 190 787,00	32 190 787,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		24 834 984,00	24 834 984,00	0,00	0,00	0,00	24 834 984,00	24 834 984,00	Х
в том числе:											
оплата труда	2110	111		19 074 488,48	19 074 488,48	0,00	0,00	0,00	19 074 488,48	19 074 488,48	Х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							Х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							Х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 760 495,52	5 760 495,52	0,00	0,00	0,00	5 760 495,52	5 760 495,52	Х
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 760 495,52	5 760 495,52	0,00	0,00	0,00	5 760 495,52	5 760 495,52	Х
на выплаты работникам	2142	119		0,00							Х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							Х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		0,00							Х
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00							Х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00							Х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		601 553,00	601 553,00	0,00	0,00	0,00	601 553,00	601 553,00	Х
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		601 553,00	601 553,00	0,00	0,00	0,00	601 553,00	601 553,00	Х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00							Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00							Х
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	Х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2410	810		0,00							Х
взносы в межнародные организации	2420	862		0,00							Х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межнародными организациями	2430	863		0,00							Х
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00							Х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Х		6 909 908,00	2 248 945,00	4 660 963,00	0,00	0,00	6 754 250,00	6 754 250,00	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере транспортного обслуживания	2620	242		0,00							
технологий	2630	243		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		6 909 908,00	2 248 945,00	4 660 963,00	0,00	0,00	6 754 250,00	6 754 250,00	
из них:											
Услуги связи (221)	2641	244	221	99 200,00	99 200,00				99 200,00	99 200,00	
Транспортные услуги (222)	2642	244	222	341 245,76	341 245,76				185 587,76	185 587,76	
Коммунальные услуги (223)	2643	244	223	1 086 470,00	1 086 470,00			0,00	1 086 470,00	1 086 470,00	
Архивная плата за пользование имуществом (224)	2644	244	224	0,00							
Работа, услуги по содержанию имущества (225)	2645	244	225	1 78 900,00	1 78 900,00				1 78 900,00	1 78 900,00	
Прочие работы, услуги (226)	2646	244	226	609 603,92	128 750,92	480 853,00			609 603,92	609 603,92	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Английский код	на 20 21 г.		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				финансовый год всего	очередной		доходы от иной приносящей доход деятельности	прочие	планового периода			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00					0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00					0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:												
налог на прибыль	3010			0,00								х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00							х

¹ Указывается дата утверждения плана

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на имущество организаций);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Сумма

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 16 "Родничок"
общеразвивающего вида г. Улан-Удэ
Субсидия на выполнение муниципального задания на 2020 г.

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)*
	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	255,60	2 087,71	1,00	533 606,10
2	Горячее водоснабжение	552,74	35,60	1,00	71 540,90
3	Электроэнергия	74 368,03	6,30	1,00	234 590,40
4	водоснабжение	3 795,00	22,56	1,00	85 625,00
5	водоотведение	4 433,00	28,97	1,00	128 437,60
6	ЖБО	0,00	160,41	1,00	0,00
	Итого:	x	x	x	1 053 800,00

Расшифровка по материальным затратам на 2021 год

Наименование учреждения

№ п/п	Наименование	КОСГУ	потребность (согласно договорам)		
			периодичность (месяц)	тариф	сумма
2	услуги связи	221	12	5666,66	67 999,92
2	интернет	221	12	2600	31 200,00
		Итого 221			99 199,92
3	ТО КТС		12	700	8 400,00
4	ТО ПЦН				0,00
5	поверка, зарядка огнетушителей		1	4000	4 000,00
6	ТО АПС		12	4000	48 000,00
7	тех обслуживание видеонаблюдения		12	2000,00	24 000,00
8	испытание пожарных кранов				0,00
9	замер сопротивления				0,00
10	зарядка огнетушителей				0,00
11	испытание пожарных лестниц				0,00
12	дератизация, дезинфекция		12	1750,68	21 008,16
13	ремонт оборудования		2	15000	30 000,00
14	заправка катриджа				0,00
15	поверка манометров				0,00
16	стирка белья	225			0,00
17	взнос в фонд кап.ремонта				0,00
18	содержание, текущий ремонт ЖЭУ				0,00
19	ТО системы противопож. Радиомониторинг				0,00
20	Перевозка готового горячего питания		12	4000	48 000,00
21			12	30000	360 000,00
22					0,00
23					0,00
24					0,00
25					0,00
26					0,00
27					0,00
	Итого 225:				543 408,16
28	охрана тревожная кнопка		12	1898,02	22 776,24
29	охрана пульт				0,00
30	вывод сигнала на пульт 01				0,00
31	производственный контроль		1	10237,64	10 237,64
32	сан-гигиеническое обучение		1	2700,04	2 700,04
33	медосмотр		1	93037	93 037,00

Лимит
обязательных
на 2020 год и
на плановый
период 2021-
2022 годов

Выписка из бюджетной росписи на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов
ГРБС: МУ "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ"
Наименование учреждения: МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 16 "Родничок" г. Улан-Удэ

Код бюджетных лицевой счет	Код бюджетной классификации					Код деп классификации				Код субсидии	Бюджетная роспись на 2021 год	Бюджетная роспись на плановый период	
	КВРСР	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР	Суб КОСТУ	Тип средств	Мероприятие	2022			2023	
МБДОУ ДЕТСК	101.01.001.0	034	0701	4410100001	611	241	000.00.00	01.01.01	33.01.16		771 359,00	606 905,00	591 182,00
МБДОУ ДЕТСК	101.01.001.0	034	0701	4410100001	611	241	017.00.00	01.01.01	33.01.16		6 382 784,00	6 382 784,00	6 382 784,00
МБДОУ ДЕТСК	101.01.001.0	034	0701	4410100001	611	241	018.00.00	01.01.01	33.01.16		1 053 800,00	1 053 800,00	1 053 800,00
МБДОУ ДЕТСК	101.01.001.0	034	0701	4410100001	611	241	019.01.00	01.01.01	33.01.16		453 540,00	453 540,00	453 540,00
МБДОУ ДЕТСК	101.01.001.0	034	0701	4410100001	611	241	019.02.00	01.01.01	33.01.16		148 013,00	148 013,00	148 013,00
МБДОУ ДЕТСК	101.01.001.0	034	0701	4410100001	611	241	021.00.00	01.01.01	33.01.16		16 500,00	16 500,00	16 500,00
МБДОУ ДЕТСК	101.01.001.0	034	0701	4410200001	611	241	022.00.00	01.01.01	33.01.16		187 116,00	194 602,00	202 388,00
МБДОУ ДЕТСК	101.01.001.0	034	0701	4410100001	611	241	030.00.00	01.01.01	33.01.16		32 670,00	33 980,00	35 340,00
МБДОУ ДЕТСК	101.01.001.0	034	0701	4410173020	611	241	000.00.00	01.03.31	33.01.16		187 500,00	187 500,00	187 500,00
МБДОУ ДЕТСК	101.01.001.0	034	0701	4410173020	611	241	017.00.00	01.03.31	33.01.16		17 598 300,00	17 598 300,00	17 598 300,00
МБДОУ ДЕТСК	101.01.001.0	034	0701	44101S2160	611	241	017.00.00	01.04.32	33.01.16		853 900,00	853 900,00	853 900,00
Итого:											27 685 482,00	27 529 824,00	27 523 247,00