

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Иркутска детский сад № 167

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Зуева Е.В.

(расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 г.г. <1>

от 15.12.2021 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Комитета по социальной политике и культуре администрации г.
Иркутска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 167

Единица измерения: руб

Дата	15.12.2021	КОДЫ
по Сводному реестру		
Глава по БК	902	
по Сводному реестру		
ИНН	3812008190	
КПП	381201001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения <3>	Аналитический код <4>		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
			КОСГУ	Код субсидии					КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0006		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0007		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0017		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма						0,00	0,00	0,00	0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X		0006				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X		0007				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X		0017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	130						18 868 900,00	17 577 200,00	17 696 200,00	17 696 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130						18 868 900,00	17 577 200,00	17 696 200,00	17 696 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130		0006	902 0701 0110180010 611			4 662 700,00	4 697 300,00	4 793 000,00	4 793 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130		0007	902 0701 0110173010 611			14 019 000,00	12 623 000,00	12 623 000,00	12 623 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130		0017	902 0701 0110180010 611			187 200,00	256 900,00	280 200,00	280 200,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	510	510						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <6>	1980	510	510						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X						18 868 900,00	17 577 200,00	17 696 200,00	17 696 200,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X		0006				4 662 700,00	4 697 300,00	4 793 000,00	4 793 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X		0007				14 019 000,00	12 623 000,00	12 623 000,00	12 623 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X		0017				187 200,00	256 900,00	280 200,00	280 200,00	0,00
в том числе:	2100	X	210						13 926 500,00	12 530 500,00	12 530 500,00	12 530 500,00	0,00
на выплаты персоналу всего	2110	111	210						10 696 100,00	9 624 100,00	9 624 100,00	9 624 100,00	0,00
оплата труда	2110	111	211		0006	000 0000 0000000000 111 - 211-1			61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00
оплата труда	2110	111	211		0007	000 0000 0000000000 111 - 211-1			5 581 000,00	5 267 000,00	5 267 000,00	5 267 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211		0007	000 0000 0000000000 111 - 211-2			5 054 000,00	4 296 000,00	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210						3 230 400,00	2 906 400,00	2 906 400,00	2 906 400,00	0,00

На выплаты по оплате труда	2141	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-1	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-1	1 685 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-2	1 527 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290			187 200,00	256 900,00	280 200,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			187 200,00	256 900,00	280 200,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	187 200,00	256 900,00	280 200,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	2600	х	х			4 755 200,00	4 789 800,00	4 885 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х			3 975 200,00	4 007 800,00	4 072 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-3	118 000,00	115 000,00	119 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-4	50 000,00	51 000,00	53 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-1	320 000,00	327 000,00	334 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-3	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-4	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-3	2 119 900,00	2 119 900,00	2 119 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-4	805 000,00	827 500,00	851 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0006	000 0000 0000000000 244 - 310	0,00	0,00	28 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0006	000 0000 0000000000 244 - 346	82 800,00	87 900,00	87 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0007	000 0000 0000000000 244 - 310	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0007	000 0000 0000000000 244 - 346	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х			780 000,00	782 000,00	813 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-1	668 000,00	671 000,00	698 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-2	112 000,00	111 000,00	115 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	х				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <8>	3010	100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020	100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х			0,00	0,00	0,00	0,00

- <1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
- <2> Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана
- <3> по строкам 1100 - 1900, 3000 - 3030 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 1980 - 1990, 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
- <4> Указывается код классификации операций сектора государственного управления и (или) коды иных аналитических показателей при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <5> Указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо фактические остатки средств дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- <7> Показатели в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- <8> Показатель отражается со знаком "минус"
- <9> Показатель бюджетными учреждениями не формируется

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018 N 32 ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26000	x	4 755 200,00	4 789 800,00	4 885 500,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26100						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26200						
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300						
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	4 755 200,00	4 789 800,00	4 885 500,00	0,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26410	x	4 755 200,00	4 789 800,00	4 885 500,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	4 755 200,00	4 789 800,00	4 885 500,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412						

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	4 755 200,00	4 789 800,00	4 885 500,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26505						
		26510	2022	4 755 200,00	4 789 800,00	4 885 500,00		0,00
3.	Итого по Договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:	26605						
		26610						

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо Учреждения)

Заведующий
(Должность)

(подпись)

Зуева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(Должность)

(подпись)

О.В.Авхимович
(фамилия, инициалы)

507-612
(телефон)

15 декабря 2021 г.

<10> В Разделе 2 ""Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"" Плана детализируются показатели выплат, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

- <11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемыми к заключению) в соответствии с гражданским законодательством РФ (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства РФ 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.
 - <12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
 - <13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
 - <14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
 - <15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
 - <16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.
- государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска

детский сад № 167

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	2022 год			2023 год			2024 год		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.6*гр.7/100)	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.9*гр.10/100)
1.	Налог на имущество, всего	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе по группам:									
	недвижимое имущество	0,00	2,20	0,00	6 759 248,48	2,200	69 700,00	6 759 248,48	2,200	93 000,00
	из них: переданное в аренду									
	движимое имущество	0,00	2,20	0,00	0,00	2,200	0,00	0,00	2,200	0,00
	из них: переданное в аренду									
	Итого:	0,00	X	0,00	6 759 248,48	X	69 700,00	6 759 248,48	X	93 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	2022 год			2023 год			2024 год				
		Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр.3*гр.4/100)	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр.6*гр.7/100)	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр.9*гр.10/100)		
1.	Земельный налог, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	в том числе по участкам:											
	Итого:	10864070,36	X	1,5	187200,00	10864070,36	X	1,5	187200,00	X	1,5	187200,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 167

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2022 год						2023 год				2024 год			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб		
1.	Абонентская плата за номер	1,00	12,00	984,00	11 808,00	1,00	12,00	984,00	11 808,00	1,00	12,00	984,00	11 808,00		
	Повременная оплата междугородных, междучародных и местных телефонных соединений														
	Оплата сотовой связи по тарифам														
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи														
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины														
	Услуги фельдшерской связи														
	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12,00	1 349,33	16 192,00	1,00	12,00	1 349,33	16 192,00	1,00	12,00	1 349,33	16 192,00		
	Услуги электронной почты (электронный адрес)														
	Итого:	X	X	X	28 000,00	X	X	X	28 000,00	X	X	X	28 000,00		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 167

№ 167

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2022 год				2023 год				2024 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индекс ания %	Сумма, руб	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексаи я %	Сумма, руб	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексаи я %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Электроснабжение, всего	25 055,93	4,47		112 000,00	24 832,21	4,47		111 000,00	25 727,07	4,47		115 000,00
	в том числе по объектам:												
	Теплоснабжение	247,95	1 616,43		400 800,00	240,62	1 673,17		402 600,00	250,30	1 673,17		418 800,00
	в том числе по объектам:												
	Горячее водоснабжение, всего	11 041,32	24,20		267 200,00	10 684,71	25,12		268 400,00	11 114,65	25,12		279 200,00
	в том числе по объектам:												
	всего				668 000,00				671 000,00				698 000,00
	в том числе по объектам:												
	Водоотведение, всего				82 600,00				80 500,00				83 300,00
	в том числе по объектам:												
	Водоотведение	2 988,42	27,64		82 600,00	3 050,40	26,39		80 500,00	3 156,50	26,39		83 300,00
	Водоснабжение, всего				35 400,00				34 500,00				35 700,00
	в том числе по объектам:												
	Водоснабжение	2 209,74	16,02		35 400,00	2 005,81	17,20		34 500,00	2 075,58	17,20		35 700,00
	всего				118 000,00				115 000,00				119 000,00
	в том числе по объектам:												
	Итого:	X	X	X	898 000,00	X	X	X	897 000,00	X	X	X	932 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад

№ 167

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2022 год				2023 год				2024 год			
		Объем потребления в год м.квб.	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб	Объем потребления в год м.квб.	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб	Объем потребления в год м.квб.	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб
1	Обращение с твердыми коммунальными отходами,	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	всего	78,98	633,06		50 000,00	77,63	656,95		51 000,00	77,57	683,23		53 000,00
	в том числе по объектам:												
	Итого:	X	X	X	50 000,00	X	X	X	51 000,00	X	X	X	53 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска
Детский сад № 167**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2022 год		2023 год		2024 год	
		Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	320 000,00	X	327 000,00	X	334 000,00
1.1.	в том числе:	1,00		1,00		1,00	
1.2.	Биллинговое и техническое обслуживание						
1.3.	приборов учета тепловой энергии	12,00	15 500,04	12,00	16 120,04	12,00	16 764,84
1.4.	Уборка снега с кровли	1,00	40 426,52	1,00	36 243,58	1,00	37 693,32
1.5.	Промывка системы отопления	1,00	103 700,00	1,00	107 848,00	1,00	106 081,92
1.6.	Противоклепневая обработка территории	1,00	6 387,92	1,00	6 643,44	1,00	6 909,17
1.7.	Проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний	1,00	10 266,30	1,00	10 676,95	1,00	11 104,03
1.8.	дезинфекция, дератизация	12,00	33 012,00	12,00	34 332,48	12,00	35 705,78
1.9.	Исследование воды в бассейне	4,00	49 066,90	4,00	51 029,58	4,00	53 070,76
1.10.	техническое обслуживание ИТП, АТП	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
1.11.	техническое обслуживание вентиляции	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
1.12.	очистка и промывка жироуловителей	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
1.13.	поверочные работы	1,00	25 345,32	1,00	26 359,13	1,00	27 413,50
1.14.	огнезащитная обработка	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.15.	испытание пожарных лестниц	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.16.	испытание противопожарной изоляции	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.17.	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1,00	8 296,00	1,00	8 627,84	1,00	8 972,95
1.18.	испытание отрезкиной кровли	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.19.	химчистка	1,00	27 999,00	1,00	29 118,96	1,00	30 283,72
1.20.	химчистка мебели	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	X	279 500,00	X	279 500,00	X	279 500,00
	в том числе:	X	19 500,00	X	19 500,00	X	19 500,00
	поверка весов, манометров	1,00	2 900,00	1,00	2 900,00	1,00	2 900,00
	заправка картриджа		15 600,00		15 600,00		15 600,00
	ремонт оборудования		0,00		0,00		0,00
	передача отгулов		1 000,00		1 000,00		1 000,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	260 000,00	X	260 000,00	X	260 000,00
	подготовка к зиме		27 308,96		27 308,96		27 308,96
1.14.	техническое обслуживание зданий	12,00	208 263,00	12,00	208 263,00	12,00	208 263,00
1.15.	аварийно-техническое обслуживание	12,00	24 428,04	12,00	24 428,04	12,00	24 428,04
	Итого:		599 500,00		606 500,00		613 500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 167

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2022 год		2023 год		2024 год	
		Количество договоров	Стоимость услуг, руб	Количество договоров	Стоимость услуг, руб	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств	X		X		X	
	в том числе по объектам:						
	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	X	567 721,05	X	589 736,10	X	612 631,75
	в том числе по объектам:						
	Охрана объектов с помощью средств тревожной сигнализации GSM	1,00	17 344,80	1,00	17 344,80	1,00	17 344,80
	Обслуживание тревожной кнопки	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Централизованная охрана объектов	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	1,00	73 137,21	1,00	76 062,70	1,00	79 105,21
	обслуживание магнитных замков	1,00	13 200,00	1,00	13 728,00	1,00	14 277,12
	обслуживание видеонаблюдения	1,00	51 950,04	1,00	54 028,04	1,00	56 189,16
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения	1,00	14 649,00		15 234,96		15 844,36
	услуги физической охраны	1,00	397 440,00		413 337,60		429 871,10
	Прочие	X	2 357 178,95	X	2 357 663,90	X	2 358 268,24
	Оплата услуг по проведению медицинского периодического осмотра	3,00	179 757,42	3,00	177 941,51	3,00	176 152,96
	Оплата услуг по проведению санитарного минимума	1,00	5 880,00		6 115,20		6 359,81
	Оплата услуг по прохождению курсов по охране труда		0,00		0,00		0,00
	Оплата услуг по прохождению курсов по пожарному минимуму	1,00	3 000,00		3 120,00		3 244,80
	Повышение квалификации работников	1,00	11 000,00		11 440,00		11 897,60
	Оплата услуг по бактериологическому исследованию пищевых продуктов		8 494,33		8 834,10		9 187,47
	Оплата услуг по ведению и обслуживанию официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	1,00	10 800,00		11 232,00		11 681,28
	ССС	1,00	16 347,20		17 001,09		17 681,13
	лицензия		0,00		0,00		0,00
	Аттестация рабочих мест		2 000,00		2 080,00		2 163,20
	Оплата услуг по организации питания		2 119 900,00		2 119 900,00		2 119 900,00
	Итого:		2 924 900,00		2 947 400,00		2 970 900,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 167

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг на основании плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 167

Кол видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансирования: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2	2022 год		2023 год		2024 год		11	
			3	4	5	6	7	8		9
1	2	3	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Оборудование для пищеблока	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.1.1	Электрорегистр	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Шкаф холодильный	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Ванна моечная	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Машина кухонная универсальная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Шкаф жарочный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Шкаф для хлеба	0,00	0,00	0,00	0,00	51 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Мебель	0,00		0,00	0,00		0,00	3,00		28 200,00
1.2.1	Кабинки, стенки	0,00	4 259,00	0,00	0,00	4 259,00	0,00	0,00	4 259,00	0,00
1.2.2	Кровать	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	3,00	9 400,00	28 200,00
1.2.3	Стол	0,00	3 054,00	0,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	3 054,00	0,00
1.2.4	Мебель игровая	0,00	4 875,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00
1.2.5	Подготовительная	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Стул	0,00	2 105,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00
1.2.7	Шкаф	0,00	6 952,00	0,00	0,00	6 952,00	0,00	0,00	6 952,00	0,00
1.2.8	Диван	0,00	15 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	ПК	0,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Система видеонаблюдения	0,00	60 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Бытовая техника	0,00	9 575,00	0,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	9 575,00	0,00
1.5	Мел.оборудование (термометры)	0,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00
1.6	Автоматический дозатор	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 588,00	0,00
1.7	Спортивные товары	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Музыкальные инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,00	0,00
Итого:		X	X	4,00	X	X	4,00	X	X	28 200,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения Детский сад № 167**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансирования: бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	2022 год		2023 год				2024 год				
				Цена за единицу, руб	Сумма, руб	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб	
1	Приобретенные материалы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам материалов:													
	Стройматериалы		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Дампы, панели светодиодные	шт	0,00	1 127,60	0,00	шт	0,00	355,00	0,00	шт	0,00	355,00	0,00	
	Кабель, кабель-каналы	шт	0,00	616,28	0,00	шт	0,00	72,00	0,00	шт	0,00	72,00	0,00	
	Грунтовка, растворитель, лак	шт	0,00	628,58	0,00	шт	0,00	628,58	0,00	шт	0,00	628,58	0,00	
	Кисть	шт	0,00	80,00	0,00	шт	0,00	80,00	0,00	шт	0,00	80,00	0,00	
	Валик	шт	0,00	75,25	0,00	шт	0,00	75,25	0,00	шт	0,00	75,25	0,00	
	Линолеум	кв.м	0,00	1 200,00	0,00	кв.м	0,00	426,00	0,00	кв.м	0,00	426,00	0,00	
	Стеклопакет	шт	0,00	27 715,00	0,00	шт	0,00	498,00	0,00	шт	0,00	498,00	0,00	
	Ротбанд	мешок	0,00	636,00	0,00	мешок	0,00	636,00	0,00	мешок	0,00	636,00	0,00	
	Штукатурка	мешок	0,00	339,00	0,00	мешок	0,00	339,00	0,00	мешок	0,00	339,00	0,00	
	Шпаклевка	мешок	0,00	703,00	0,00	мешок	0,00	703,00	0,00	мешок	0,00	703,00	0,00	
	Песок	тонн	0,00	1 600,00	0,00	тонн	0,00	1 600,00	0,00	тонн	0,00	1 600,00	0,00	
	Сантехника	шт	0,00	2 611,60	0,00	шт	0,00	5 080,00	0,00	шт	0,00	5 080,00	0,00	
	Краска, паста колеровочная, штукатурка, шпатель	шт	0,00	559,74	0,00	бан	0,00	1 214,00	0,00	бан	0,00	1 214,00	0,00	
	Прочие оборотные запасы		456,00	82 800,00	514,00	87 900,00	495,00	87 900,00	495,00	1 214,00	87 900,00	87 900,00	0,00	
	молошье, чистящие	шт	0,00	101,19	0,00	шт	250,00	101,19	25 296,94	шт	250,00	101,19	25 296,94	
	лопата	шт	0,00	500,00	0,00	шт	2,00	500,00	1 000,00	шт	12,00	500,00	6 000,00	
	Швабра	шт	0,00	58,00	0,00	шт	5,00	58,00	290,00	шт	6,00	58,00	348,00	
	Метла	шт	0,00	180,00	0,00	шт	8,00	180,00	1 440,00	шт	8,00	180,00	1 440,00	
	Запчасти, комплектующие	шт	5,00	1 200,00	0,00	шт	7,00	280,00	1 960,00	шт	7,00	280,00	1 960,00	
	Хоз.товары	шт	186,00	149,86	130,00	шт	150,00	19 500,00	150,00	шт	100,00	150,42	15 042,00	
	Посуда	шт	70,00	166,44	50,00	шт	138,00	6 900,00	50,00	шт	138,00	6 900,00		
	Канцелярия	шт, пач	150,00	129,97	14,00	шт, пач	140,87	1 972,20	14,00	шт, пач	140,87	1 972,20		
	Игрушки	шт	20,00	533,00	25,00	шт	533,00	13 325,00	25,00	шт	533,00	13 325,00		
	Земля	тонн	0,00	1 500,00	3,00	тонн	1 700,00	5 100,00	3,00	тонн	1 500,00	4 500,00		
	Наглядное пособие	метр	25,06	284,85	20,00	метр	284,85	5 696,97	20,00	метр	284,85	5 696,97		
	Вазы	шт	0,00	149,00	10,00	шт	149,00	1 490,00	10,00	шт	149,00	1 490,00		
	Метод. лит.	шт	0,00	196,44	20,00	шт	196,44	3 928,89	20,00	шт	196,44	3 928,89		
	Мягкий инвентарь		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Постельное белье	шт	0,00	0,00	0,00	шт	0,00	0,00	0,00	шт	0,00	0,00	0,00	
	Покрывало	шт	0,00	0,00	0,00	шт	0,00	0,00	0,00	шт	0,00	0,00	0,00	
	Вахля	шт	0,00	0,00	0,00	шт	0,00	0,00	0,00	шт	0,00	0,00	0,00	
	Прочие материальные запасы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Банки стропой отчетности													
	Сувенирная продукция													
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					82 800,00				87 900,00				87 900,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска

Детский сад № 167

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, ра^т МБДОУ г. Иркутска детский сад № 167

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2022 год			2023 год			2024 год		
		Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приобретение основных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектам:			172 000,00			172 000,00			172 000,00
1.1.	наборы игровые	8,00	10 000,00	80 000,00	1,00	37 500,00	37 500,00	1,00	37 500,00	37 500,00
1.2.	игрушки	30,00	1 615,38	48 461,54	50,00	1 020,00	51 000,00	50,00	1 020,00	51 000,00
1.3.	Игровое оборудование	1,00	43 538,46	43 538,46	1,00	83 500,00	83 500,00	1,00	83 500,00	83 500,00
	Итого:	X	X	172 000,00	X	X	172 000,00	X	X	172 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной
учреждения детский сад № 167**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2022 год				2023 год				2024 год			
		Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Приобретенные материалы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам материалов:				0,00				0,00				0,00
	Игровые наборы	шт	0,00	333,33	0,00	шт	0,00	25 000,00	0,00	шт	0,00	15 000,00	0,00
	Игрушки, конструкторы	шт	0,00	298,51	0,00	шт	0,00	25 000,00	0,00	шт	0,00	35 000,00	0,00
	Итого:	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 167

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения: Сувениция из бюджета Иркутской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	211-1	5 581 000,00	5 267 000,00	
	211-2	5 054 000,00	4 296 000,00	

2022

2023-2024

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численность по штатному расписанию, единиц	Размер оплаты труда, руб.								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административный персонал	2,00	104 396,77	45 691,86	0,00	31 289,79		27 415,12	991 769,00	843 004,00	843 004,00
2	Педагогический персонал	17,40	465 083,33	87 200,00	7 016,80	283 718,45		87 148,08	5 581 000,00	5 267 000,00	5 267 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,00	66 672,00	30 850,00	0,00	22 067,00		13 755,00	633 384,00	538 376,00	538 376,00
4	Обслуживающий персонал	16,50	366 696,00	58 080,00	11 292,62	218 637,81		78 685,57	3 428 847,00	2 914 620,00	2 914 620,00
	всего	38,90	1 002 848,11	221 821,86	18 309,42	555 713,05	0,00	207 003,78	10 635 000,00	9 563 000,00	9 563 000,00

Расчеты (обоснования) в плану финансово-хозяйственной деятельности МБ/ЮУ г. Иркутска детский сад № 167

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Кол видов расхатов: Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения: Сувеншия из бюджета Иркутской области

руб.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов 2022 г., руб.		Размер базы для начисления страховых взносов 2023-2024, руб.		Размер базы для начисления страховых взносов 2024 г., руб.	
		213-1	213-2	1 685 000,00	1 527 000,00	3 212 000,00	1 297 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	X	X	X	7
1.1	в том числе по ставке 22,0%						
1.2	по ставке 10,0%						
1.1.1	в том числе по ставке 22,0%	10 635 000,00	2 339 700,00	9 563 000,00	2 103 860,00		
1.1.2	в том числе по ставке 10,0%						
1.2	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
1.3	Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	X	X	X	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 635 000,00	308 415,00	9 563 000,00	277 327,00		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 635 000,00	21 270,00	9 563 000,00	19 126,00		
2.2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 635 000,00	542 615,00	9 563 000,00	487 687,00		
Итого:		10 635 000,00	3 212 000,00	9 563 000,00	2 888 000,00		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 167

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

61 100,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. тр3*тр4*12	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
				расходы на выплату повышающего коэффициента молодым спец. в месяц	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	педагогические работники	1	5 091,67	3 182,29	0,00	0,00	0,00	1 909,38	61 100,00	61 100,00	61 100,00
Итого:			5 091,67	3 182,29	0,00	0,00		1 909,38	61 100,00	61 100,00	61 100,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутск детской сад № 167

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате работников и иные выплаты работникам удерживаний

Источник финансирования: бюджет г. Иркутск

руб.
18 400,00

№ п/п	2	3	4	5	6
1	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4	5
		руб.	руб.	руб.	руб.
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	X	X
1.1.1	в том числе по ставке 22,0%				
1.2	в том числе по ставке 10,0%				
1.3	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	X	X
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%				
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 100,00	3 063,90	3 063,90	3 063,90
Итого:		61 100,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00