

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Куулар Л.Ш.
подпись (расшифровка подписи)

2022 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г.
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

Дата составления документа "20" *сентября* 2022 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 36 "Найырал" комбинированного вида г.Кызыла республики Тыва

ИНН/КПП

1701034000/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

667000, Республика Тыва г.Кызыл, ул.Калинина 7а

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

40737

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: реализация гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечения развития, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: • интеллектуального направления (Английский язык);
• художественно-творческого направления ("Волшебная кисточка", Песочная терапия);
• услуги, направленные на физическое развитие и оздоровление воспитанников (массаж).

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2022 г.

| Наименование показателя | Сумма, рублей |
|---|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 14 424 182,21 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 12 254 032,00 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 12 254 032,00 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 1 320 192,45 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 2 170 150,21 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 183 989,85 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества | 1 986 160,36 |
| 1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества | 17 430,00 |
| II. Финансовые активы, всего | 587 674,53 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по доходам | 309 561,86 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по расходам | 278 112,67 |
| III. Обязательства, всего | 3 334 837,18 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность | 3 334 837,18 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего | 3 331 382,14 |
| в том числе: | |
| по оплате труда | 394 628,00 |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 2 247 832,30 |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 675 992,84 |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг | 429 318,84 |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | 12 929,00 |
| 3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 3 455,04 |
| в том числе: | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 3 455,04 |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг | |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | |
| 3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего | 840 928,87 |
| в том числе: | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 407 521,65 |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 433 407,22 |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг | 186 733,22 |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | |

**Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

| Наименование показателя | Код строки (ОКУС/СубОКУС) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|---------------------------|---|--|--|--|--|--|----------------|
| | | | итого | в том числе: | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | итого | из них: услуги |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Поступления от доходов, всего | 100 х | | 31 384 154,00 | 27 722 797,00 | | | 3 661 357,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. Доходы от собственности | 110 | | | х | | х | | х |
| 1.2. Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 3 661 357,00 | | | х | 3 661 357,00 | |
| 1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | х | | х | | х |
| 1.4. Безвозмездные поступления от российских и иностранных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | х | | х | | х |
| 1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | | х | | | х | х |
| 1.6. Прочие доходы | 160 | | | х | | х | | |
| 1.7. Доходы от операций с активами | 170 | х | | х | | х | | х |
| 2. Выплаты по расходам, всего | 200 х | | 31 384 154,00 | 27 722 797,00 | | | 3 661 357,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 2.1. Выплаты персоналу всего | 210 | 211,212,213 | 22 871 046,00 | 22 871 046,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги труда и вознаграждения на выплаты по оплате труда | 211 | 211,213 | 22 861 046,00 | 22 861 046,00 | | | | 0,00 |
| иные выплаты персоналу государственной службы | 212 | 212 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 0,00 |
| 2.2. Социальные и иные выплаты персоналу, всего | 220 | 262 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| 2.2.1. Пособия по социальному обеспечению населения в натуральной форме | 222 | 263 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| 2.2.2. Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 290 | 58 901,25 | 39 472,00 | | | | 19 429,25 |
| из них: | | | | | | | | |
| платежи на имущество организаций | 231 | 290 | 26 606,25 | 12 920,00 | | | | 13 686,25 |
| земельный налог | 232 | 290 | 26 552,00 | 26 552,00 | | | | 0,00 |
| транспортный налог | 233 | 290 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| прочие налоги и сборы | 234 | 290 | 5 743,00 | 0,00 | | | | 5 743,00 |
| услуги иных платежей | 235 | 290 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.4. Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | |
| 2.5. Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 222,226 | 171 840,47 | 0,00 | | | | 171 840,47 |
| 2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | х | 6 682 366,28 | 3 212 279,00 | | | | 3 470 087,28 |
| из них: услуги связи | 261 | 221 | 41 610,07 | 0,00 | | | | 41 610,07 |
| транспортные услуги | 262 | 222 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| коммунальные услуги | 263 | 223 | 1 599 000,00 | 1 599 000,00 | | | | 0,00 |
| арендная плата за использование имущества | 264 | 224 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| услуги по содержанию имущества | 265 | 225 | 590 952,86 | 405 301,00 | | | | 185 651,86 |
| прочие услуги | 266 | 226 | 1 015 952,52 | 952 978,00 | | | | 62 974,52 |
| услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и судопроизводству | 267 | 227 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 268 | 228 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| приобретение основных средств | 269 | 310 | 188 022,00 | 130 060,00 | | | | 58 022,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 270 | 320 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| приобретение ТМЦ | 271 | 340 | 2 909 302,83 | 0,00 | | | | 2 909 302,83 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 272 | 345 | 60 899,00 | 0,00 | | | | 60 899,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 273 | 346 | 203 502,00 | 95 000,00 | | | | 108 502,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 274 | 347 | 43 125,00 | 0,00 | | | | 43 125,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 275 | 349 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 0,00 |
| 3. Поступления финансово-материальных средств | 300 х | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 3.1. Увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| 3.2. Прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| 4. Выбывание финансово-материальных средств | 400 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 4.1. Уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| 4.2. Прочие выбывания | 420 | | | | | | | |
| 5. Сокращение средств на начало года | 500 х | | | | | | | |
| 6. Сокращение средств на конец года | 600 х | | | | | | | |

| Наименование расхода | Код | Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ) | на 2022 г. очередной финансовый год | в том числе: | | в том числе: | | в том числе: | | на 2024 г. 2-й год планового периода | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|--|-----|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | на 2022 г. очередной финансовый год | в том числе: | на 2023 г. 1-й год планового периода | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | |
| Поступления, всего | | 100 | 31 384 154,00 | 27 722 797,00 | 3 661 357,00 | 29 840 041,00 | 26 178 684,00 | 33 851 041,00 | 30 189 684,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 110 | 26 122 797,00 | 26 122 797,00 | 0,00 | 24 578 684,00 | 24 578 684,00 | 28 589 684,00 | 28 589 684,00 | 0,00 | 28 589 684,00 | 28 589 684,00 | 28 589 684,00 | 28 589 684,00 | 28 589 684,00 |
| Публичные обязательства | | 120 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | | 130 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родительская плата | | | 3 468 350,28 | 3 468 350,28 | 3 468 350,28 | 3 468 350,28 | 3 468 350,28 | 3 468 350,28 | 3 468 350,28 | 3 468 350,28 | 3 468 350,28 | 3 468 350,28 | 3 468 350,28 | 3 468 350,28 | 3 468 350,28 |
| Платные услуги | | | 193 006,72 | 193 006,72 | 193 006,72 | 193 006,72 | 193 006,72 | 193 006,72 | 193 006,72 | 193 006,72 | 193 006,72 | 193 006,72 | 193 006,72 | 193 006,72 | 193 006,72 |
| Прочие доходы | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты всего | | | 31 384 154,00 | 27 722 797,00 | 3 661 357,00 | 29 840 041,00 | 26 178 684,00 | 33 851 041,00 | 30 189 684,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 | 3 661 357,00 |
| Расходы | | 200 | 27 949 033,17 | 27 467 797,00 | 481 506,17 | 26 415 190,17 | 25 933 684,00 | 481 506,17 | 29 314 684,00 | 481 506,17 | 29 314 684,00 | 481 506,17 | 29 314 684,00 | 481 506,17 | 481 506,17 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | | 210 | 22 871 046,00 | 22 871 046,00 | 0,00 | 21 132 779,00 | 21 132 779,00 | 25 038 779,00 | 25 038 779,00 | 0,00 | 25 038 779,00 | 25 038 779,00 | 25 038 779,00 | 25 038 779,00 | 25 038 779,00 |
| Заработная плата | | 211 | 17 565 134,00 | 17 565 134,00 | 0,00 | 16 565 134,00 | 16 565 134,00 | 19 565 134,00 | 19 565 134,00 | 0,00 | 19 565 134,00 | 19 565 134,00 | 19 565 134,00 | 19 565 134,00 | 19 565 134,00 |
| Прочие выплаты, в том числе: | | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Получаемое пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, судьям, работникам государственных и другим работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Льготы жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам | | 241.12.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие аналогичные выплаты и пособия персоналу | | 241.12.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие аналогичные выплаты и пособия персоналу | | 241.12.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 241.13.00 | 5 295 912,00 | 5 295 912,00 | 0,00 | 4 557 645,00 | 4 557 645,00 | 5 463 645,00 | 5 463 645,00 | 0,00 | 5 463 645,00 | 5 463 645,00 | 5 463 645,00 | 5 463 645,00 | 5 463 645,00 |
| Прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме: | | 241.14.00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением служебных командировок) в установленных законодательством Российской Федерации случаях | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные аналогичные расходы | | 241.14.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные аналогичные расходы | | 241.14.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение услуг | | 220 | 3 419 355,92 | 2 957 279,00 | 462 076,92 | 3 625 509,92 | 3 161 433,00 | 462 076,92 | 3 236 433,00 | 462 076,92 | 462 076,92 | 462 076,92 | 462 076,92 | 462 076,92 | 462 076,92 |
| Услуги связи, в том числе: | | 221 | 41 610,07 | 0,00 | 41 610,07 | 41 610,07 | 0,00 | 41 610,07 | 41 610,07 | 0,00 | 41 610,07 | 41 610,07 | 41 610,07 | 41 610,07 | 41 610,07 |
| Услуги почтовой связи по пересылке пенсий и пособий | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков | | 241.21.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги фельдшерской и специальной связи | | 241.21.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги фельдшерской и специальной связи | | 241.21.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Абонентская и поворенная плата за использование линий связи | | 241.21.04 | 9 510,00 | 9 510,00 | 9 510,00 | 9 510,00 | 9 510,00 | 9 510,00 | 9 510,00 | 9 510,00 | 9 510,00 | 9 510,00 | 9 510,00 | 9 510,00 | 9 510,00 |
| Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи | | 241.21.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата услуг интернет-провайдеров | | 241.21.06 | 29 640,07 | 29 640,07 | 29 640,07 | 29 640,07 | 29 640,07 | 29 640,07 | 29 640,07 | 29 640,07 | 29 640,07 | 29 640,07 | 29 640,07 | 29 640,07 | 29 640,07 |
| Другие аналогичные расходы | | 241.21.99 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 |

Таблица 2а
301890684

0,00

0,00

26178684

0,00

27722797

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022г.

| Транспортные услуги, в том числе: | | 241.22.00 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | | | | | | | | | | | | |
| Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера по оказанию услуг по проезде к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования | | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самолично ушедших из семей, летних лагерей, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц | | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных материалов | | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг по доставке котельно-теплого топлива | | | | | | | | | | | | |
| Оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозки груза, заключению договора перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза) | | | | | | | | | | | | |
| Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг | | | | | | | | | | | | |
| Другие аналогичные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги, в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг за предоставление тепловой энергии | | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг горячего водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг за предоставление электроэнергии | | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг канализации, ассенизации | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) | | | | | | | | | | | | |
| Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с организациями и сезонными исполнителями | | | | | | | | | | | | |
| Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации | | | | | | | | | | | | |
| Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | |
| Другие аналогичные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Арендная плата за используемое имущество | | | | | | | | | | | | |
| Аренда зданий (помещений, сооружений) | | | | | | | | | | | | |
| Аренда транспортных средств | | | | | | | | | | | | |
| Аренда гаража | | | | | | | | | | | | |
| Оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды | | | | | | | | | | | | |
| Работы/услуги по содержанию имущества, в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Уборка снега, мусора | | | | | | | | | | | | |
| Вывоз снега, отходов производства (в том числе, медицинских и радиационно-опасных), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществление действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение), согласно условиям договора, осуществляет исполнитель | | | | | | | | | | | | |
| Демонтажные, демонтажные, демонтажные, газы (дегазация) | | | | | | | | | | | | |
| Санитарно-гигиеническое обслуживание мойки и чистке (химчистку) имущества (транспорта, помещений, омов и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги | | | | | | | | | | | | |
| Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов | | | | | | | | | | | | |

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2022г.
2023 и 2024 годов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|--------------------------------|------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | на 2022 г. очередной финансовый год | на 2023 г. 1-й год планового периода | на 2024 г. 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток средств на начало года | 10 | | | |
| Остаток средств на конец года | 20 | | | |
| Поступление | 30 | | | |
| Выбытие | 40 | | | |

Таблица 5

Справочная информация
на 2022 год
плановый период 2023 и 2024 годов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей | | |
|--|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | на 2022 г. очередной финансовый год | на 2023 г. 1-й год планового периода | на 2024 г. 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем публичных обязательств, всего | 10 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 20 | | | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 30 | | | |



Руководитель учреждения

Смирнов
(подпись)

Смирнов
(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель Экономист
(должность)

Саая
(подпись)

Саая С.А.
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБДОУ № 36
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | ДОУМ | | | | | Базовая часть | Компенсирующая часть | Стимулирующая часть | Доведение до МРОТ | северный коэффициент | ежемесячный ФОТ Всего211 | годовой ФОТ Всего211 |
|-------|------------------|---------------------|-----------------|---|---|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | | Штатная численность | Физические лица | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | административный | 1 | 1 | | | 17 407 | 3 297 | 1 739 | | 20 197,7 | 42 639,6 | 511 675,7 |
| | педагогический | 27,5 | 22,2 | | | 311 631 | 27 785 | 26 832 | 162 | 329 769,7 | 696 180,4 | 8 354 165,1 |
| | УВП | 17,1 | 14 | | | 116 573 | 6 132 | | 66 832 | 170 584,2 | 360 122,1 | 4 321 465,5 |
| | ОП | 17,28 | 14 | | | 116 830 | 13 455 | | 61 725 | 172 809,0 | 364 819,0 | 4 377 827,3 |
| Итого | | 62,88 | 51,2 | | 0 | 562 441 | 50 669 | 28 571 | 128 720 | 693 361 | 1 463 761 | 17 565 134 |

Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | Сумма взноса, |
|--|---------------|
| | руб. |
| | 5 295 912 |
| 22,0% | 3 868 300 |
| 5,1% | 887 905 |
| 3,1% | 539 707 |

Расчет (обоснование) расходов на Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

| N п/п | Наименование показателя | кол-во человек | Общая сумма выплат, руб |
|----------|--|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | | 10000,00 |
| | Итого | x | 10000,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование показателя | кол-во тел точек | Общая сумма выплат, руб |
|----------|--|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Абонентская и повременная плата за использование линий связи | 8 | 0,00 |
| 2 | Оплата услуг интернет-провайдеров | | 0,00 |
| | Итого | x | 0,00 |

Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

| N п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги, руб. |
|----------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | Другие аналогичные расходы | 0,00 |
| | Итого | 0,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (Гкалл, Тонн, кВт) | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
|----------|---|---|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Оплата услуг за предоставление тепловой энергии | 615,3 | 1682,1 | 1 035 000,00 |
| 2 | Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения | 11497,2 | 23,0 | 265 000,00 |
| 3 | Оплата услуг за предоставление электроэнергии | 46142 | 6,48 | 299 000,00 |
| | Итого | x | x | 1 599 000,00 |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение котельно-печное топливо

| N п/п | Наименование расходов | кол-во тонн | Сумма, руб |
|----------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение котельно-печное топливо | | |
| | Итого | 0,00 | 0,00 |

Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за использование имущества

| N п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги, руб. |
|----------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аренда гаража | 0,00 |
| | Итого | 0,00 |

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, руб | Примечание |
|----------|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уборка снега, мусора | 154 839,00 | |
| 3 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация) | 5 330,00 | |
| 4 | Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества) | 235 132,00 | |
| 6 | Поддержание технических показателей и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность) | 0,00 | |
| 16 | Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности | 0,00 | |
| 18 | Заправка картриджей | 0,00 | |
| 22 | Другие аналогичные расходы | 10 000,00 | |
| | Итого | 405 301,00 | x |

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

| N п/п | Наименование показателя | кол-во чел | Стоимость | Сумма, руб |
|----------|-------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Медицинские услуги | 52 | 1 018 | 52 832,00 |
| | Итого | x | | 52 832,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

| N | Наименование показателя | Стоимость 1 д/д | Количество учащихся | Дни посещения | Сумма, руб |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на оплату услуг по организации питания | | #ДЕЛ/0! | | 0,00 |
| | Итого | x | x | x | 0,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| N п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги, руб. |
|----------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Типографские работы, услуги | 0,00 |
| 2 | Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами | 635 146,00 |
| 3 | Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | 15 000,00 |
| 4 | Другие аналогичные расходы | 250 000,00 |
| | Итого | 900 146,00 |

Расчет (обоснование) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

| N п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги, руб |
|----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Услуги по страхованию имущества | 0,00 |
| 2 | Услуги по страхованию гражданской ответственности | 0,00 |
| 3 | Услуги по страхованию здоровья | 0,00 |
| 4 | Другие аналогичные расходы | 0,00 |
| | Итого | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб |
|----------|---|---------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 8 489 | 2,2 | 12 920,00 |
| 2 | Земельный налог, в том числе в период строительства объекта | 37 111 | 1,1 | 26 552,00 |
| 3 | транспортный налог | | | 0,00 |
| 4 | Плата за загрязнение окружающей среды | | | 0,00 |
| 5 | Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях | | | 0,00 |
| 6 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | 0,00 |
| 7 | законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | | | 0,00 |
| 8 | Другие аналогичные расходы | | | 0,00 |
| 9 | Выплаты государственных премий, грантов в различных областях | | | 0,00 |
| | Итого | x | x | 39 472,00 |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

| N п/п | Наименование расходов | кол-во л | Цена, руб | Сумма, руб |
|----------|---|----------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин) | 0 | 40 | 0,00 |
| | Итого | | | 0 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | |
| 1 | Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное | 0,00 |
| 2 | Другие аналогичные расходы | 95 000,00 |
| | Итого | 95 000,00 |

