

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Куулар Л.П.

(расшифровка подписи)

2023 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г.
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

Дата составления документа " 11 " января 2023 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 36 "Найрал" 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

Ч0737

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 01.01.2023 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	

0,00

Таблица 2

**Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/КУСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения					
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на использование материальных активов	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	38 969 166,00	33 969 166,00			5 000 000,00	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x				
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 000 000,00			x	5 000 000,00	x
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного исполнения	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Новые субсидии, предоставляемые из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x				
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	38 969 166,00	33 969 166,00			5 000 000,00	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	211,212,213	28 165 138,00	28 165 138,00				
из них:								
оплаты труда и начисления на оплату труда	211	211,213	28 130 138,00	28 130 138,00				0,00
иные выплаты персоналу муниципальной	212	212	35 000,00	35 000,00				0,00
2.2. Социальные и иные выплаты, наследство, всего	220	262	1 540 000,00	1 540 000,00				
из них:								
2.2.1. Социальные и иные выплаты, наследство	221	262	1 540 000,00	1 540 000,00				
2.3. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме, всего	222	263	0,00	0,00				
из них:								
2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	223	263	0,00	0,00				
из них:								
2.3.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	136 854,00	136 854,00			0,00	
из них:								
налог на имущество организаций	231	290	28 852,00	28 852,00				
земельный налог	232	290	33 002,00	33 002,00				0,00
транспортный налог	233	290	0,00	0,00				0,00
прочие налоги и сборы	234	290	75 000,00	75 000,00				0,00
уплата иных платежей	235	290	0,00	0,00				0,00
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					0,00
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	404 899,93	0,00			404 899,93	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 722 274,07	4 127 174,00			4 595 100,07	
из них: услуги связи	261	221	47 517,60	0,00			47 517,60	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
иные коммунальные услуги	263	223	1 896 550,00	1 896 550,00			0,00	
аренда плат за пользование имуществом	264	224	3 024,00	0,00			3 024,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	513 638,17	259 000,00			254 638,17	
прочие закупки	266	226	1 604 924,01	1 469 624,00			135 300,01	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и иной	267	227	0,00	0,00			0,00	
услуги, работы для целей использования активов	268	228	250 000,00	250 000,00			0,00	
приобретение основных средств	269	310	374 756,00	232 000,00			142 756,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00	
приобретение ТМЦ	271	340	3 782 143,29	0,00			3 782 143,29	
Увеличение стоимости материальных активов	272	345	70 000,00	0,00			70 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	159 721,00	0,00			159 721,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей использования активов	274	347	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов административного назначения	275	349	20 000,00	20 000,00			0,00	
3. Поступления финансовых активов, всего	300	x						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытия финансовых активов, иных	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остатки средств на начало года	500	x						
6. Остатки средств на конец года	600	x						

Транспортные услуги, в том числе:	241 22 06	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных поезд	241 22 01		0,00			0,00				
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера по оказанию услуг по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	241 22 02		0,00			0,00				
Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семьи, детей, детей-инвалидов, школьников, студентов учебных заведений и иных детей, уходящих, и сопровождающих их лиц	241 22 03		0,00			0,00				
Оплата услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных материалов	241 22 04		0,00			0,00				
Оплата услуг по доставке котельно-теплого топлива	241 22 05		0,00			0,00				
Оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза)	241 22 06		0,00			0,00				
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	241 22 07		0,00			0,00				
Другие адвентурные расходы	241 22 99		0,00			0,00				
Коммунальные услуги, в том числе:	241 23 00	223	1 896 550,00	1 896 550,00	0,00	1 896 550,00	1 896 550,00	0,00	3 301 490,00	3 301 490,00
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241 23 01		1 242 060,00	1 242 060,00		1 242 060,00	1 242 060,00		2 647 000,00	2 647 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	241 23 02		0,00			0,00			0,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	241 23 03		275 860,00	275 860,00		275 860,00	275 860,00		275 860,00	275 860,00
Оплата услуг за предоставление электроэнергии	241 23 04		378 630,00	378 630,00		378 630,00	378 630,00		378 630,00	378 630,00
Оплата услуг канализации, ассенизации	241 23 05		0,00			0,00			0,00	
Расходы на оплату энергосберегающих договоров (контрактов)	241 23 06		0,00			0,00			0,00	
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с конечными и сезонными потребителями	241 23 07		0,00			0,00			0,00	
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	241 23 08		0,00			0,00			0,00	
Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг	241 23 09		0,00			0,00			0,00	
Другие адвентурные расходы	241 23 99		0,00			0,00			0,00	
Архивная плата за использование имущества	241 24 00	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архивная плата за хранение документов (архивирование, хранение)	241 24 01		0,00			0,00			0,00	
Архивная плата за хранение документов (архивирование, хранение)	241 24 02		0,00			0,00			0,00	
Архивная плата за хранение документов (архивирование, хранение)	241 24 03		0,00			0,00			0,00	
Оплата архивной платы в соответствии с иными заключенными договорами	241 24 04		0,00			0,00			0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества, в том числе:	241 25 00	225	513 638,17	259 000,00	254 638,17	513 638,17	259 000,00	254 638,17	513 638,17	259 000,00
Уборка снега, льда	241 25 01		218 700,50	170 000,00	48 700,50	218 700,50	170 000,00	48 700,50	218 700,50	170 000,00
Вывоз мусора, 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), создание условий договора, осуществляется исполнителем	241 25 02		0,00			0,00			0,00	
Демонтажные, демонтажные, демонтажные, демонтажные (демонтажные)	241 25 03		34 138,82	9 000,00	25 138,82	34 138,82	9 000,00	25 138,82	34 138,82	9 000,00
(Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорт, помещения, окон и иного имущества), натирка полов, прочие работы)	241 25 04		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (оборудования, пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	241 25 05		37 000,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00	

Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на кваліально предметном уровне	241.25.06	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	241.25.07	0,00				0,00		0,00			
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидротехнических, гидромеханических очистка, осуществляемые поимно технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходов на оплату которых, относятся на подстатью 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ	241.25.08	0,00				0,00		0,00			
Отделочные работы	241.25.09	0,00				0,00		0,00			
Защита отпущенной	241.25.10	0,00				0,00		0,00			
Установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)	241.25.11	0,00				0,00		0,00			
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств	241.25.12	0,00				0,00		0,00			
Защитного заземления	241.25.13	6 000,00				6 000,00		6 000,00			
Проведение испытаний пожарных кранов	241.25.14	25 000,00				25 000,00		25 000,00			
Государственная поверка, калибровка, клеймение средств измерений, в том числе несового хозяйства, манометров, термометров механических, уровнемеров, приборов учета, переключателей, измерительных механических аппаратов, спидометров	241.25.15	0,00				0,00		0,00			
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автомобильных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	241.25.16	0,00				0,00		0,00			
Экспертное обследование	241.25.17	25 000,00				25 000,00		25 000,00			
Защита отпущенной	241.25.18	4 000,00				4 000,00		4 000,00			
Расходы на оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с работниками комплексного обслуживания	241.25.19	0,00				0,00		0,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений	241.25.20	0,00				0,00		0,00			
Содержание и ремонт ортехники	241.25.21	0,00				0,00		0,00			
Другие аналогичные расходы	241.25.99	78 798,85				78 798,85		78 798,85			
Прочие услуги, в том числе:	241.26.00	2 002 823,94	1 467 624,00	540 199,94	2 002 823,94	1 467 624,00	540 199,94	2 002 823,94	1 467 624,00	540 199,94	
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	241.26.01	0,00				0,00		0,00			
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений	241.26.02	0,00				0,00		0,00			
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	241.26.03	0,00				0,00		0,00			

[illegible]

Услуги и работы по организации выездных выставок по искусству и созданию экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы, монтаж декораций, изготовление этикетажа, упаковочные работы, потружно-развлекательные работы	241.26.27	0,00						0,00				0,00
Услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий путем оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с его реализацией (аренда помещений, транспортные и иные расходы)	241.26.28	0,00						0,00				0,00
Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	241.26.29	0,00						0,00				0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	241.26.30	18 525,00	15 000,00	3 525,00	18 525,00	15 000,00	3 525,00	18 525,00	15 000,00	3 525,00	18 525,00	15 000,00
Выплаты вознаграждений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатов законодательного собрания, для которых депутатская деятельность не является основной	241.26.31	0,00			0,00			0,00			0,00	
Выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном процессе, а также адвокатам в установленном законодательством Российской Федерации порядке	241.26.32	0,00			0,00			0,00			0,00	
Оплата юристических и адвокатских услуг	241.26.33	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00		2 100,00
Услуги, оказываемые в рамках договорной комиссии	241.26.34	0,00			0,00			0,00			0,00	
Выплата вознаграждений авторам или правопреемникам, обладающим исключительными правами на произведения, использованные при создании театральных постановок	241.26.35	0,00			0,00			0,00			0,00	
Представительские расходы, проезд и обслуживание делегаций	241.26.36	0,00			0,00			0,00			0,00	
Оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах	241.26.37	0,00			0,00			0,00			0,00	
Расходы по оплате труда с наценками на договором гражданско-правового характера	241.26.38	404 899,93		404 899,93	404 899,93		404 899,93	404 899,93		404 899,93		404 899,93
Выплата стипендий, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсации расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (наим. жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)	241.26.39	0,00			0,00			0,00			0,00	
Другие аналогичные расходы	241.26.99	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00		16 000,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:	241.27.00	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию имущества	241.27.01	0,00			0,00			0,00			0,00	
Услуги по страхованию гражданской ответственности	241.27.02	0,00			0,00			0,00			0,00	
Услуги по страхованию здоровья	241.27.03	0,00			0,00			0,00			0,00	
Другие аналогичные расходы	241.27.04	0,00			0,00			0,00			0,00	
Услуги, работы за счет капиталных вложений:	241.28.00	225	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов	241.28.01	0,00			0,00			0,00			0,00	
Возмещение затрат государственных (бюджетных) учреждений на содержание дирекции (единых дирекций) строительства и проведение указанными дирекциями строительного контроля, предусмотренных сметной стоимостью строительства	241.28.02	0,00			0,00			0,00			0,00	
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, выдача авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, оплату дежурных работ (суот. строений, перенос коммуникаций и тому подобное)	241.28.03	0,00			0,00			0,00			0,00	

Установка (расширение) единиц функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроль доступа и иных аналоговых систем, в том числе устройств "Тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставленных исполнителем, расходы на оплату которых следует отнести на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)	241 28 04	259 000,00	250 000,00			259 000,00	250 000,00		
Проектирование работ "консульт" (расходы капитального характера на оплату работ по комплексному опробованию и наладке смонтированного оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций)	241 28 05	0,00				0,00		0,00	
Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами (государственными (муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование объектов	241 28 06	0,00				0,00		0,00	
Услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования	241 28 07	0,00				0,00		0,00	
Иные аналоговые расходы	241 28 99	0,00				0,00		0,00	
Социальное обеспечение	262	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе		0,00				0,00		0,00	
Компенсация части родительской платы		1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе		0,00				0,00		0,00	
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, железнодорожном транспорте	241 63 01	0,00				0,00		0,00	
Прочие расходы, в том числе:	290	136 854,00	136 854,00	0,00	136 854,00	136 854,00	0,00	136 854,00	0,00
Навоз на мясопереработку	241 91 01	28 852,00	28 852,00	0,00	28 852,00	28 852,00	0,00	28 852,00	0,00
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	241 91 02	33 002,00	33 002,00	0,00	33 002,00	33 002,00	0,00	33 002,00	0,00
Транспортный налог	241 91 03	0,00				0,00		0,00	
Плата за загрязнение окружающей среды	241 91 04	0,00				0,00		0,00	
Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях	241 91 05	0,00				0,00		0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	241 92 00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	241 93 00	0,00				0,00		0,00	
Штрафные санкции по договорам обязательствам	241 94 00	0,00				0,00		0,00	
Другие экономические санкции	241 95 00	0,00				0,00		0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	241 96 00	0,00				0,00		0,00	
Выплаты бывшим работникам государственных (муниципальных) учреждений к пенсиям за выслугу лет, профессиональным пенсионерам и тому подобное	241 96 01	0,00				0,00		0,00	
Выплаты физическим лицам (за исключением физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	241 96 02	0,00				0,00		0,00	
Выплаты государственных премий, грантов в различных областях	241 96 03	0,00				0,00		0,00	
Возмещение вреда, причиненного гражданину в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов	241 96 04	0,00				0,00		0,00	
Возмещение морального вреда по решению судебных органов	241 96 05	0,00				0,00		0,00	
Ежемесячная компенсация вреда, причиненного повреждением здоровья стороне/у граждан/у в результате дорожно-транспортного происшествия, в исполнении судебного акта	241 96 06	0,00				0,00		0,00	
Возмещение ислам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	241 96 07	0,00				0,00		0,00	

[illegible]

[illegible]

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2023 г.
2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 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 2023 год
плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
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

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

исполнитель
(должность)

Экономист

[Подпись]
(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	ДОУ №				Базовая часть	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Доведение до МРОТ	северный, районный коэффициент	ежемесячный ФОТ всего 211	годовой ФОТ. всего 211	
		Штатная численность	физические лица									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	административный	1	1			20 904	3 972	2 090		24 269,6	51 235,8	614 829,4
	педагогический	27,5	25,5			304 995	24 380	42 654	22 960	355 489,5	750 477,8	9 005 738,1
	УВП	17,1	12,1			140 138	7 171		114 307	235 454,1	497 069,7	5 964 836,8
	ОП	17,28	17			140 464	14 708		108 860	237 628,6	501 660,5	6 019 925,7
Итого		62,88	55,6	0		606 501	50 230	44 744	246 127	852 842	1 800 444	21 605 330

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.	
	22,0%	5,1%
	6 524 808	4 753 172
		1 101 871
		669 765

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		35000,00
	Итого	x	35000,00

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	575,9	2156,9	1 242 060,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	4028,9	68,5	275 860,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	50350	7,52	378 630,00
	Итого	x	x	1 896 550,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Аренда парковка	0,00
	Итого	0,00

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Уборка снега, мусора	170 000,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глажки (дегвозия)	9 000,00	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (комнаты) имущества (транспорт, помещений, окон и иного имущества), поддержание внешнего вида	0,00	
6	и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная	80 000,00	
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	0,00	
	Итого	259 000,00	х

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

№ п/п	Наименование показателя	кол-во чел	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	44	1 018	45 000,00
	Итого	х		45 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

№	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащих	Дни посещения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания		№ДЕЛ/ОИ		0,00
	Итого	х	х	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 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	1 402 144,00
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	15 000,00
4	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	7 480,00
	Итого	1 424 624,00

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
	Итого	0,00

Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговых систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставляемых исполнителем, расходы на оплату которых следует относить на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)	250 000,00
	Итого	250 000,00

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	28 852,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	33 002,00
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			75 000,00
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	х	х	136 854,00

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	0,00
	Итого	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	10	1000	10 000,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	222	1000	222 000,00
3	Другие аналогичные расходы	0	1000	0,00
4	Приобретение канцелярских товаров	20	1000	20 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	0	1000	0,00
	Итого	252	x	252 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок (ЛОК)

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата путевок в детские оздоровительные лагеря	8		0
	Итого	x	x	0,00



Синица
(подпись)

Синица-Сол. Г.В.
(расшифровка подписи)

Саая
(подпись)

Саая С.А.
(расшифровка подписи)