

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета



Дегтарева М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

протокол № 2

"07" марта 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ ЦРР детский сад № 21



Аракчаа Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"07" марта 2023 г.

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

Дата составления документа

"10" марта 2023 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр Развития Ребенка-детский сад № 21» с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников г.Кызыла Республики Тыва.

ИНН/КПП

1701033969 / 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.Кочегова 55/3

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

Ц8502

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Разностороннее, полноценное развитие личности ребенка, приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям, социализация детей в обществе сверстников, подготовка детей к школе

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

"Юные волшебники" (развитие мелкой моторики рук), "Умняшка" (интеллектуальные игры), "Речевчик" (кор. разв. программа по развитию речи), "Кислородный коктейль", "Хореография", "Умелые ручки" (пластилина-пластика), "Сауна" (оздоровительный комплекс), ЛЗО (волшебная кисточка), "Английский язык", "Умелые ручки" (бисероплетение), "Шахматы", "Семичветик" (будущий первоклассник), "АБВГДейка" (обучение чтению), Легоконструирование.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица I

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2023 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	79 917 772,77
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	72 315 812,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	72 315 812,00
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	9 336 297,89
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 601 960,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	693724
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	346861,84
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	6 908 236,77
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	189 667,37
II. Финансовые активы, всего	-28 874 711,75
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	-29 394 703,79
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	519 992,04
III. Обязательства, всего	6 011 666,61
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	6 011 666,61
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	5 763 634,59
в том числе	
по оплате труда	603 044,56
по начислениям на выплаты по оплате труда	3 984 447,74
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 037 773,29
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	1 023 693,29
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	138 369,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	248 032,02
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	248 032,02
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	109 041,04
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	618 128,29
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	202 036,33
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	416 091,96
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/КУБК ОКУ)	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 исполнения муниципального 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 гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Поступления от доходов, всего	100	X	74 295 896,21	56 230 094,22			18 065 801,99			
в том числе:										
1.1. Доходы от собственности	110			X		X		X		
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 065 801,99			X	18 065 801,99			
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X		
1.4. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидии на иные цели)	140			X		X		X		
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X	X		
1.6. Прочие доходы	160			X		X				
1.7. Доходы от операций с активами	170	X		X		X		X		
2. Выплаты по расходам, всего	200	X	74 452 176,18	56 230 094,22			18 222 081,96			
в том числе:										
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	211,212,213	50 051 042,19	50 039 559,60			11 482,59			
из них:										
оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда	211	211,213	49 821 468,91	49 809 986,32			11 482,59			
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	229 573,28	229 573,28			0,00			
2.2. Социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	262	900 000,00	900 000,00						
из них:	221	262	900 000,00	900 000,00						
2.3. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме, всего	222	263	0,00	0,00						
из них:	223	263	0,00	0,00						
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 169 727,12	1 159 174,75			10 552,37			
из них:			0,00							
налог на имущество организаций	231	290	192 097,00	192 097,00			0,00			
земельный налог	232	290	50 633,00	50 633,00			0,00			
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00			
прочие налоги и сборы	234	290	567 350,09	561 350,09			6 000,00			
уплата иных платежей	235	290	359 647,03	355 094,66			4 552,37			
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	2 093 092,73	0,00			2 093 092,73			
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	20 238 314,14	4 131 359,87			16 106 954,27			
из них: услуги связи	261	221	38 499,43	0,00			38 499,43			
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00			
коммунальные услуги	263	223	4 467 443,83	3 483 119,87			984 323,96			
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00			
услуги по содержанию имущества	265	225	2 299 038,23	0,00			2 299 038,23			
прочие закупки	266	226	1 289 388,33	187 240,00			1 102 148,33			
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и убытков	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	1 156 839,04	361 890,00			794 949,04			
увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00			
приобретение ТМЦ	271	340	9 274 846,38	0,00			9 274 846,38			
увеличение стоимости материального имущества	272	345	79 010,00	0,00			79 010,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	1 068 325,11	0,00			1 068 325,11			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	274	347	0,00	0,00			0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	349	564 923,79	99 110,00			465 813,79			
3. Поступление финансовых активов, всего	300	X								
в том числе:										
3.1. Увеличение остатков средств	310									
3.2. Прочие поступления	320									
4. Выбытие финансовых активов, всего	400									
в том числе:										
4.1. Уменьшение остатков средств	410									
4.2. Прочие выбытия	420									
5. Остаток средств на начало года	500	X								
6. Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлению и выплате страховых взносов за 2022 г.

Twelve In

[illegible]

Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Сумма и/или % по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупку			в том числе					
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			за 2022 г. отчетный финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода	за 2022 г. отчетный финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода	за 2022 г. отчетный финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	20 238 314,14	16 260 261,12	16 260 261,12	0,00	0,00	0,00	20 238 314,14	16 260 261,12	16 260 261,12
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года в т.ч.	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021									
Коммунальные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по предоставлению тепловой энергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг горячего водоснабжения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг холодного водоснабжения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по предоставлению электроэнергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг канализации, ассенизации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату микрокредитных договоров (контрактов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с юридическими и физическими лицами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров на вывод активов бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы арендатора по возмещению арендодателю по стоимости коммунальных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство, реконструкция, приобретение (приобретение) объектов, относящихся к основным средствам, находящимся в государственной, муниципальной собственности, государственных и муниципальных учреждений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в населенных (за исключением автомобильных дорог федерального значения)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение автотранспорта			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001	2022	20 238 314,14	16 260 261,12	16 260 261,12	0,00	0,00	0,00	20 238 314,14	16 260 261,12	16 260 261,12
Услуги связи, в том числе:			38 499,43	30 076,61	30 076,61	0,00	0,00	0,00	38 499,43	30 076,61	30 076,61
Услуги почтовой связи по пересылке писем и посылки			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привоз, связь почтовых ящиков и маркированных конвертов, маркированных почтовых бандов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги факсимильной и специальной связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонентская и договорная плата за использование линий связи			12 099,43	10 276,61	10 276,61	0,00	0,00	0,00	12 099,43	10 276,61	10 276,61
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электрической связи магистральной, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации			36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
Плата за приобретение чип-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг интернет-провайдеров			0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера по оказанию услуг по перевозке пассажиров, перевозке грузов и обратки к месту постоянной работы транспортным общим пользованием			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самостоятельно выезжающих из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений и сопровождающих их лиц			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных материалов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по доставке котельного топлива			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации переезда груза, заключению договоров переезда груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иных услуг, связанных с перевозкой груза)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами на оказание транспортных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе:			4 467 443,83	3 407 520,00	3 407 520,00	0,00	0,00	0,00	4 467 443,83	3 407 520,00	3 407 520,00
Оплата услуг по предоставлению тепловой энергии			2 155 026,69	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 026,69	1 576 000,00	1 576 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг холодного водоснабжения			1 328 093,18	731 520,00	731 520,00	0,00	0,00	0,00	1 328 093,18	731 520,00	731 520,00
Оплата услуг по предоставлению электроэнергии			984 323,96	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	984 323,96	1 100 000,00	1 100 000,00
Оплата услуг канализации, ассенизации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату микрокредитных договоров (контрактов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с юридическими и физическими лицами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров на вывод активов бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы арендатора по возмещению арендодателю по стоимости коммунальных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за использованием имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда зданий (помещений, сооружений)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда транспортных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда гаража			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:			2 299 038,23	2 663 717,12	2 663 717,12	0,00	0,00	0,00	2 299 038,23	2 663 717,12	2 663 717,12
Уборка снега, мусора			120 053,81	226 095,61	226 095,61	0,00	0,00	0,00	120 053,81	226 095,61	226 095,61
Налоговый вычет по имуществу (в том числе, недвижимому и движимому) объектов, входящих в состав имущества, принадлежащего на праве собственности государству, муниципальным образованиям, иным субъектам Российской Федерации, а также объектам и системам охраны, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов			0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
Демонтажные, демонтажные, демонтажные, демонтажные (демонтажные)			16 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 766,40	0,00	0,00
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (материку) имущества (транспортного, хозяйственного, иного и иного имущества), натурные работы, прочие услуги			42 145,60	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	42 145,60	85 000,00	85 000,00
Управление недвижимостью (владение, пользование, распоряжение, содержание, передача, аренда, ипотека, залог, доверительное владение, иная форма владения, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, иная форма содержания, иная форма управления, иная форма распоряжения, иная форма пользования, и											

[illegible]

Установка (разработка) систем функционирования систем (поддержка привнесения в действие, приписки к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, доследно-вызывающая сеть, система видеонаблюдения, контроль доступа и иных аналоговых систем, в том числе оборудования "приказной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением затрат на основные средства, приобретённые для проведения модернизации и системного обслуживания, расходы на оплату конных счетов относятся на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Пусконаладочные работы "включением" (расходы капитального характера на оплату работ по комплексному оборудованию и наладке спонсорированного оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках государственных инвестиций)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Монтажные работы по оборудованию, ремонту монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами (государственными (муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование объектов		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Иные аналоговые расходы		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		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			0,00	0,00	0,00
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря, при налган медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, межгородским транспортом		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		1 156 839,04	554 901,00	554 901,00	0,00	0,00	0,00	1 156 839,04	554 901,00
Строительство, реконструкция, приобретение (познание) объектов, относящихся к основным средствам, находящимся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог к населённым (за исключением автомобильных дорог федерального значения)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов для комплектования бюджетного фонда		46 000,00	50 000,00	50 000,00			46 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение основных фондов (оборудование, искусство, мебель)		1 110 839,04	486 101,00	486 101,00			1 110 839,04	486 101,00	486 101,00
Приобретение автотранспорта		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Другие аналоговые расходы		0,00	18 800,00	18 800,00			0,00	18 800,00	18 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на программное обеспечение и базы данных, для "ИС"		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Расходы на научные разработки и приобретение, промышленные образцы и патенты, модели, исключительные права		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение объектов интеллектуальной собственности, постановки исследований - постановочных спектаклей (искусства), если эти расходы выражаются в форме, позволяющей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Расходы на фотографии, тексты, звуковые, видеозаписи, текстовые файлы, электронные и иные, аудио, видео, текстовые, за исключением затрат на приобретение и эксплуатацию программного обеспечения		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Расходы на сообщения передатчиками, факсами или кабельными сетями, в том числе передатчиками, созданными самой организацией, факсами или кабельными сетями, либо по ее заказу за счет ее средств, другой организацией		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Расходы на аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайды, диафильмы и другие кино- и телепроизведения)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Расходы на производственные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, обзоры, аннотации и другие переработки произведений науки и литературы)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Расходы на сборники (публикации, аудиозаписи, базы данных) и другие составные произведения, представляющие по сбору или расположению материалов результат творческого труда		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Расходы на иные объекты нематериальных активов		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		9 274 846,38	6 665 558,11	6 665 558,11	0,00	0,00	9 274 846,38	6 665 558,11	6 665 558,11
Увеличение стоимости запасов сырья и материалов, приобретаемых в производственных целях		12 852,00	8 056,00	8 056,00			12 852,00	8 056,00	8 056,00
Увеличение стоимости запасов питания		8 740 942,78	6 157 061,41	6 157 061,41			8 740 942,78	6 157 061,41	6 157 061,41
Увеличение стоимости запасов строительных материалов		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		521 051,60	500 440,70	500 440,70			521 051,60	500 440,70	500 440,70
Увеличение стоимости запасов инвентаря:		79 010,00	285 565,00	285 565,00	0,00	0,00	79 010,00	285 565,00	285 565,00
Приобретение постоянного беля и постельных принадлежностей		0,00	50 000,00	50 000,00			0,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Приобретение спортивной одежды, обуви и беля		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Другие аналоговые расходы		79 010,00	235 565,00	235 565,00			79 010,00	235 565,00	235 565,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):		1 068 325,11	1 302 605,17	1 302 605,17	0,00	0,00	1 068 325,11	1 302 605,17	1 302 605,17
Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, инструментов, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и запасных частей, запасных частей, систем передачи и обработки информации, запасов информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное		59 619,00	106 598,00	106 598,00			59 619,00	106 598,00	106 598,00
Кузовной инвентарь		98 416,00	0,00	0,00			98 416,00	0,00	0,00
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе, включенных в государственный материальный резерв		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Другие аналоговые расходы		910 290,11	1 196 007,17	1 196 007,17			910 290,11	1 196 007,17	1 196 007,17
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Другие аналоговые расходы		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:		564 923,79	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	564 923,79	30 000,00	30 000,00
Приобретение подарочных открыток и вкладышей к ним		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Приобретение пригласительных адресов, почтовых ярлыков, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Приобретение цветов		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Приобретение (познание) специальной продукции		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, аккредитованной системой водоснабжения, выданно заключение о признании воды не соответствующей санитарным нормам		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Приобретение котельно-печного топлива		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров		29 962,00	30 000,00	30 000,00			29 962,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение хозяйственных товаров		514 961,79	0,00	0,00			514 961,79	0,00	0,00

Таблица 4

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

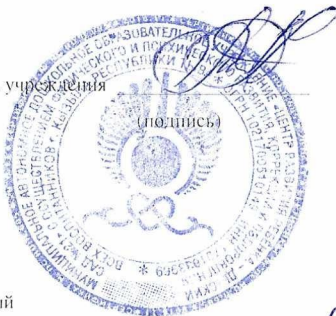
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		за 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление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

Таблица 5

Справочная информация
за 2022 год
плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		за 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	900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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)

м.п.

Аракчаа Т.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

Экономист

(должность)

Саая

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МАДОУ № 21
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ДОУ №	штатная числен	физические лица		премии	Базовая часть	Компенси- рующая часть	Стимулиру- ющая часть	Доведение до МРОТ	северный, ра- йонный коэффициент	месячный ФОТ Всего 211	годовой ФОТ Всего 211
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	административный	4	4		76804,92	71 355,0	6 532,5	5 326,5		74 892,6	158 106,6	1 974 084,1
	педагогический	53	42,1			590 028,0	49 957,0	83 826,0	40 464,0	687 847,5	1 452 122,5	17 425 470,0
	УВП	27,15	16			200 137,3	10 628,8		186 454,5	357 498,5	754 719,0	9 056 627,6
	ОП	27	25			212 279,5	19 647,6		170 750,0	362 409,4	765 086,6	9 181 038,9
Итого		111,15	87,1	0	76 805	1 073 800	86 766	89 153	397 668	1 482 648	3 130 035	37 637 221

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.
	12 172 766
22,0%	8 962 467
5,1%	2 075 107
3,1%	1 135 192

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

N	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
п/п			
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		229573,28
	Итого	х	229573,28

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкалл, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
п/п				
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	1056,5	2039,8	2 155 026,69
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	37097,6	35,8	1 328 093,18
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	0	7,62	0,00
	Итого	х	х	3 483 119,87

Расчет (обоснование) расходов на приобретение котельно-печное топливо

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

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
п/п			
1	2	3	4
1	Уборка снега, мусора	0,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	0,00	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества)	0,00	
6	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная	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 картриджами	0,00	
22	Другие аналогичные расходы	0,00	
	Итого	0,00	x

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

N	Наименование показателя	кол-во чел	Стоимость	Сумма, руб.
п/п				
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	0	1 018	0,00
	Итого	x		0,00

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	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п/п		
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	187 240,00
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	0,00
4	Другие аналогичные расходы	0,00
	Итого	187 240,00

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	192 097,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	50 633,00
3	транспортный налог			0,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
5	Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			50 482,85
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			510 867,24
7	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			318 988,95
8	Возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную			18 105,71
9	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			18 000,00
	Итого	x	x	1 159 174,75

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N	Наименование расходов	кол-во л.	Цена, руб	Сумма, руб.
п/п				
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	Наименование расходов	Сумма, руб.
п/п		
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	46	1000	46 000,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	316	1000	315 890,00
3	Другие аналогичные расходы	0	1000	0,00
4	Приобретение канцелярских товаров	50	1000	49 555,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	50	1000	49 555,00
	Итого	461	x	461 000,00

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

Руководитель

Аракчаа Т.В.

(расшифровка подписи)

м.п.

Ответственный

исполнитель

Экономист

(должность)

Саая С.А.

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)



[illegible]