

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета



Дегтярева М.В.

(расшифровка подписи)

протокол № 1

" 10 " января 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ЦРР детский сад № 21

(подпись)

(подпись)

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 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. Кочетова 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:

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:

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

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:	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/СБК ОСТУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий	субсидии, предоставляемые в соответствии с законом и/или пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вы支ений	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		67 397 789,40	50 432 311,00			16 965 478,40	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			X		X		X
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 965 478,40			X	16 965 478,40	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительно взысканных	130			X		X		X
1.4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, принципалов иностранных государств, международных финансовых организаций	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 акциями	170 X			X		X		X
2. Выплаты по расходам, всего	200 X		67 393 794,62	50 432 311,00			16 961 483,62	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	211,212,213	44 970 534,59	44 959 052,00			11 482,59	
из них:								
оплата труда и начислений на оплату труда	211	211,213	44 924 534,59	44 913 052,00			11 482,59	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	46 000,00	46 000,00			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты пассажиром, всего	220	262	1 684 000,00	1 684 000,00				
из них:	221	262	1 684 000,00	1 684 000,00				
2.3. Пособия по социальной помощи пассажиру и 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	387 056,35	376 823,00			10 233,35	
из них:			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	124 314,00	124 314,00			0,00	
земельный налог	232	290	52 509,00	52 509,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	210 233,35	200 000,00			10 233,35	
уплата иных платежей	235	290	0,00	0,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	1 577 108,36	0,00			1 577 108,36	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260 X		18 775 095,32	3 412 436,00			15 362 659,32	
из них: услуги связи	261	221	47 676,61	0,00			47 676,61	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	3 774 540,00	2 574 420,00			1 200 120,00	
аренда плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	2 263 861,18	180 000,00			2 083 861,18	
прочие услуги	266	226	1 226 361,87	393 016,00			833 345,87	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и прочим	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	816 156,04	235 000,00			581 156,04	
Увеличение стоимости материальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00	
приобретение ТМЦ	271	340	9 160 513,72	0,00			9 160 513,72	
Увеличение стоимости нематериальных активов	272	345	285 565,00	0,00			285 565,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материальных)	273	346	907 720,11	0,00			907 720,11	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	274	347	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов основного назначения	275	349	292 700,79	30 000,00			262 700,79	
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 выплатам учреждения на 2023 г.

[illegible]

[illegible]

Установка противооборудов. дверей (замков) на противопожарные		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного отключения		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Прокладка кабельной трассы по стенам		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Пусконаладочные работы		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Государственная поверка, поверторгания, обслуживание средств измерений, в том числе весовых масштабов, манометров, термометров, счетчиков, эталонов, приборов учета перепада давления, измерительных электрических аппаратов, систем		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Обслуживание технического состояния (аттестации) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, оценки риска возникновения дальнейшей эксплуатации (включая, динамику амортизационных расценок), в том числе при государственном техническом осмотре ресурса рыночных активов		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Экспертное обследование		20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Защита картриджа		1 650,00	1 650,00	1 650,00			1 650,00	1 650,00	1 650,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с работниками контрактного обслуживания		585 203,22	585 203,22	585 203,22			585 203,22	585 203,22	585 203,22
Технический ремонт зданий и сооружений		464 254,05	464 254,05	464 254,05			464 254,05	464 254,05	464 254,05
Содержание и ремонт имущества		600,00	600,00	600,00			600,00	600,00	600,00
Другие аналогичные расходы		184 594,70	184 594,70	184 594,70			184 594,70	184 594,70	184 594,70
Итого услуг, в том числе:		1 226 361,87	1 218 881,87	1 218 881,87	0,00	0,00	0,00	1 226 361,87	1 218 881,87
Выполнение работами (сотрудниками) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Выполнение работами (сотрудниками) расходов по найму жилых помещений		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Выполнение расходов на проездные билеты железнодорожного транспорта		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Компенсация затрат на питание работников, работающих в условиях жесткого производственного питания		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Разработка генеральных планов, соответствующих с проектом планировки территории		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Масштабные графические планы участков		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Работы по типовому проектированию		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительных зонирования, планировка территории		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличение потребляемой мощности		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации		14 960,00	7 480,00	7 480,00			14 960,00	7 480,00	7 480,00
Периодический контроль (в том числе аттестацию) объектов информатизации информационно-вычислительного персонала на соответствие стандартам требованиям и рекомендациям по защите информации, составленной государственно значимой, от утечки по техническим каналам		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Информационные услуги		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и оказание помощи работникам (включая профилактические осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)		343 528,46	343 528,46	343 528,46			343 528,46	343 528,46	343 528,46
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, забота авторской надзор за качеством исполнения объектов капитального строительства, оплата дополнительных работ (внепроектных, перекладываний и тому подобное)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Услуги по оценке, приобретению на основании договоров, гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами		635 373,41	635 373,41	635 373,41			635 373,41	635 373,41	635 373,41
Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для чтения данных из интернета, с учетом доступа к базам данных, а также подписки на журналы, газеты, книги		30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги рекламного характера (в том числе, размещение объявлений в средствах массовой информации)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Услуги по курьерской доставке		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате услуг по организации питания		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по прокладке в жилых помещениях (найдено жилье) на период сортировки, уборки помещений		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Проведение инвентаризаций и инвентаризаций зданий, сооружений, других основных средств		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Работы по проектированию и сети инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, документация об аукционе, обеспечение участия в проведении открытого конкурса и/или участие в аукционе, подготовка документов приема участия в закрытом конкурсе или в открытом аукционе, иные функции, связанные с обеспечением проведения торгов)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Подготовка услуг (включая подготовку тарифов за содержание лотарияных действий), за исключением случаев, когда за содержание лотарияных действий предусмотрена оплата государственной пошлины		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Услуги и работы по организации предметных выставок по искусству и созданию экспозиций, в том числе художественно оформительские работы, монтаж-демонтаж, изготовление этикетки, этикеточные работы, погрузочно-разгрузочные работы		0,00	0,00	0,00			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)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, Форумах, симпозиумах, семинарах, тренингах, соревнованиях и тому подобным (в том числе участие в указанных мероприятиях)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки системы власти		39 000,00	39 000,00	39 000,00			39 000,00	39 000,00	39 000,00
Выплаты авторским и копеечным, связанным с деятельностью деятельности, деятелям авторского права, для которых, выплаты являются обязательными в соответствии с действующим законодательством, авторским, артистическим, изобретательским, из									

Установка (расширение) систем функционирования систем (включая приведение в соответствие, приведение к желательности), таких как: охранная, пожарная сигнализация, домофонная, видеонаблюдение, система видеонаблюдения, контроль доступа и иных аналоговых систем, в том числе оборудование "проходной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением затрат на основные средства, необходимые для проведения модернизации и поставленных исполнителем, расходы на оплату которых следует относить на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Планы и проекты работ "капиталовложения" (расходы капитального характера на оплату работ по комплексному оборудованию и наладке монтажного оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций)				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договором поставки, договором (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 аналогичные 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
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Сплата услуг на санитарно-курортное лечение и в целях оздоровительных целей, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте и в транспорте пригородного сообщения, железнодорожном транспорте				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				816 156,04	816 156,04	816 156,04	0,00	0,00	0,00	816 156,04
Строительные работы, реконструкция, приобретение (постройка) объектов, относящихся к основным средствам, находящимся в государственной, муниципальной собственности, находящихся в аренду и на безвозмездное пользование				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Строительные автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог и сооружений (за исключением автомобильных дорог федерального значения)				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов для комплексования библиотечного фонда				50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)				747 356,04	747 356,04	747 356,04		747 356,04	747 356,04	747 356,04
Приобретение автотранспорта				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы				18 800,00	18 800,00	18 800,00		18 800,00	18 800,00	18 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на программные обеспечения и базы данных, для "ГИС"				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели, исключительные права				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на выполнение архивно-фотографических и других работ, постановки рекламных - постановочных спектаклей (инсценировки), если эти спектакли выносятся в форму, документацию из, воспроизведения и распространения с помощью технических средств				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на фотографии, фото- и видеосъемку, звуковые записи, аудиозаписи или иных звуков, либо их сочетаний, за исключением звуковых записей, аудиозаписей или аудиовизуальных произведений				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на сообщения передатчиков радиостанций, фирменных и не фирменных эфирных, в том числе передатчиков, созданных самой организацией, фирменных и не фирменных эфирных, 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, фильмы, анимации и другие кино- и теловидеопродукции)				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение произведений (персона, обработка, анимации, рефераты, обзоры, аннотации и другие материалы произведений науки и литературы)				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на сборники (аннотации, аннотации, базы данных и другие составные произведения, представляющие по своему или равнозначному материалу 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:				9 160 513,72	9 160 513,72	9 160 513,72	0,00	0,00	0,00	9 160 513,72
Увеличение стоимости запасов сырья, материалов, приобретаемых в производственных целях				13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания				8 651 067,80	8 651 067,80	8 651 067,80		8 651 067,80	8 651 067,80	8 651 067,80
Увеличение стоимости торгово-сервисных материалов				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов				496 445,92	496 445,92	496 445,92		496 445,92	496 445,92	496 445,92
Увеличение стоимости иного инвентаря:				285 565,00	285 565,00	285 565,00	0,00	0,00	0,00	285 565,00
Приобретение постельного белья и постельных принадлежностей				50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение спортивной одежды, обуви и спортивного инвентаря				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Приобретение спортивной одежды, обуви и белья				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы				235 565,00	235 565,00	235 565,00		235 565,00	235 565,00	235 565,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):				907 720,11	907 720,11	907 720,11	0,00	0,00	0,00	907 720,11
Батареи и иные составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникации и других вычислительных систем, систем передачи и отображения информации, системы информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное				59 619,00	59 619,00	59 619,00		59 619,00	59 619,00	59 619,00
Бумажного инвентаря				98 416,00	98 416,00	98 416,00		98 416,00	98 416,00	98 416,00
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе находящихся в государственной материальной резерв				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы				749 685,11	749 685,11	749 685,11		749 685,11	749 685,11	749 685,11
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений:				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 аналогичные расходы				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:				292 700,79	292 700,79	292 700,79	0,00	0,00	0,00	292 700,79
Приобретение печатных материалов и расходных материалов				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Приобретение почтовых адресов, почтовых марок, 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 листов				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Приобретение (печать) специальной продукции				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Приобретение (печать) специальной продукции, если у организации отсутствует система централизованного печатного обеспечения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, осуществляющей систему лабораторных, выдано заключение об организации печати документов санитарным способом				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Приобретение компьютерного оборудования				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Приобретение компьютерных товаров				30 407,00	30 407,00	30 407,00		30 407,00	30 407,00	30 407,00
Приобретение компьютерных товаров				262 293,79	262 293,79	262 293,79		262 293,79	262 293,79	262 293,79

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		
1	2	3	4	5
		на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
Объем публичных обязательств, всего	10	1 684 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00
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			



Ответственный

исполнитель Экономист
(должность)

Аракчаа М.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Coast

(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 1	ДОУ № 2				Базовая часть 7	Компенсационная часть 8	Стимулирующая часть 9	Доведение до МРОТ 10	северный, районный коэффициент 11	месячный ФОТ всего 12	годовой ФОТ всего 13
		штатная численность 3	физические лица 4	5							
	административный	4	4		74 209,0	6 793,8	5 539,5		77 888,1	164 430,4	986 582,2
	педагогический	53	42,7		1 932 862,4	55 528,8	81 132,5	42 455,1	1 900 780,9	4 012 759,7	24 076 557,5
	УВП	27,15	15,7		226 830,0	12 542,4		175 472,1	373 360,0	788 204,5	4 729 227,1
	ОП	27	27		231 170,5	11 741,3		169 637,8	371 294,6	783 844,2	4 703 065,2
Итого		111,15	89,4	0	2 465 072	86 606	86 672	387 565	2 723 324	5 749 239	34 495 432

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%	7 588 995,00
5,1%	1 759 267,00
3,1%	1 069 358,00

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		46000,00
	Итого	х	46000,00

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	х	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	817,1	2156,9	1 762 320,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	11860,7	68,5	812 100,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	0	7,52	0,00
	Итого	х	х	2 574 420,00

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	105 000,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	5 000,00	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей	70 000,00	
6	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 картриджей	0,00	
22	Другие аналогичные расходы	0,00	
	Итого	180 000,00	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	59	1 018	60 000,00
	Итого	x		60 000,00

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	310 536,00
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	333 016,00

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 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	124 314,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	52 509,00
3	транспортный налог			0,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00

