

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

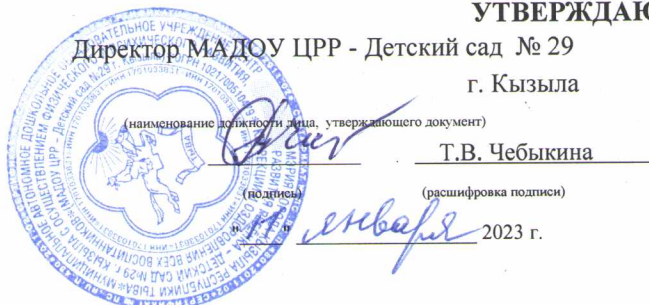
 А.Ю. Потапов
(подпись) (расшифровка подписи)

протокол № 1
" 10 " января 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ ЦРР - Детский сад № 29

г. Кызыла



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 № 29 г. Кызыл с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников.**

ИНН/КПП

1701033831/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

РФ, Республика Тыва г. Кызыл ул. Калинина 26 «б»

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

U3924

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального

учреждения: Целью деятельности учреждения является обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, уход и оздоровление детей, организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам.

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: массаж, коррекционно- развивающие занятия с педагогом- психологом, развивающие услуги - "Маленькие умелыцы", учитель-логопед, оздоровительный кружок "Крепыш", кружок "Читай-ка", оздоровительная услуга -кислородный коктейль, танцевальный кружок.

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:	15 631 567,45
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 883 211,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	8 883 211,00
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 748 356,45
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 739 680,13
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	5 008 676,32
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	605 271,90
II. Финансовые активы, всего	-14 075 832,79
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	-14 396 551,82
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	320 719,03
III. Обязательства, всего	3 998 476,05
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	3 998 476,05
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	3 707 316,02
в том числе	
по оплате труда	431 485,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	2 633 933,25
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	620 668,77
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	606 588,77
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	21 229,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	291 160,03
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	291 160,03
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	47 537,89
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	290 358,00
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	91 042,25
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	199 315,75
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	199 315,75
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/Субк. ОСТУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение 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 осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Поступления от доходов, всего	100	x	44 483 683,74	34 667 647,00			9 816 036,74		
в том числе									
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 816 036,74			x	9 816 036,74		
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x	
1.4. Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств 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 активами	170	x		x		x		x	
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	44 483 683,74	34 667 647,00			9 816 036,74		
в том числе									
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	31 243 527,03	30 986 225,00			257 302,03		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	31 197 527,03	30 940 225,00			257 302,03		
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	46 000,00	46 000,00			0,00		
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	1 018 000,00	1 018 000,00					
из них:									
2.2.1. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме, всего	221	262	1 018 000,00	1 018 000,00					
из них:									
2.2.2. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме, всего	222	263	0,00	0,00					
из них:									
2.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	223	263	0,00	0,00					
из них:									
2.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	199 506,00	199 506,00			0,00		
из них:									
налог на имущество организаций	231	290	0,00	0,00			0,00		
земельный налог	232	290	49 506,00	49 506,00			0,00		
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00		
прочие налоги и сборы	234	290	150 000,00	150 000,00			0,00		
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	1 919 412,10	0,00			1 919 412,10		
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10 103 238,61	2 463 916,00			7 639 322,61		
из них: услуги связи	261	221	66 971,02	0,00			66 971,02		
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00		
коммунальные услуги	263	223	2 067 780,00	1 619 540,00			448 240,00		
арендная плата за пользование имуществом	264	224	3 024,00	0,00			3 024,00		
услуги по содержанию имущества	265	225	824 310,40	181 360,00			642 950,40		
прочие закупки	266	226	913 087,07	393 016,00			520 071,07		
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	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	489 939,00	240 000,00			249 939,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00		
приобретение ТМЦ	271	340	5 123 311,13	0,00			5 123 311,13		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	345	145 815,00	0,00			145 815,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	339 000,99	0,00			339 000,99		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	274	347	50 000,00	0,00			50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	349	80 000,00	30 000,00			50 000,00		
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 поступлениям и выплатам учреждения на 2023 г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ)	на 2023 г. очередной финансовый год	в том числе:		на 2024 г. 1-й год планового периода		на 2025 г. 2-й год планового периода		в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Поступления, всего		100	44 483 683,74	34 667 647,00	9 816 036,74	42 872 203,74	33 056 167,00	9 816 036,74	38 966 203,74	29 150 167,00	9 816 036,74
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	33 649 647,00	33 649 647,00		32 038 167,00	32 038 167,00		28 132 167,00	28 132 167,00	
Публичные обязательства		120	1 018 000,00	1 018 000,00		1 018 000,00	1 018 000,00		1 018 000,00	1 018 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	9 816 036,74	9 816 036,74		9 816 036,74	9 816 036,74		9 816 036,74	9 816 036,74	
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Родительская плата			5 492 580,85	5 492 580,85		5 492 580,85	5 492 580,85		5 492 580,85	5 492 580,85	
Платные услуги			4 209 961,18	4 209 961,18		4 209 961,18	4 209 961,18		4 209 961,18	4 209 961,18	
Прочие доходы			113 494,71	113 494,71		113 494,71	113 494,71		113 494,71	113 494,71	
Выплаты всего			44 483 683,74	34 667 647,00	9 816 036,74	42 872 203,74	33 056 167,00	9 816 036,74	38 966 203,74	29 150 167,00	9 816 036,74
Расходы		200	38 255 617,62	34 397 647,00	3 857 970,62	36 644 137,62	32 786 167,00	3 857 970,62	32 738 137,62	28 880 167,00	3 857 970,62
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	31 243 527,03	30 986 225,00	257 302,03	28 639 527,03	28 382 225,00	257 302,03	24 733 527,03	24 476 225,00	257 302,03
Заработная плата		211	23 961 234,63	23 763 614,00	197 620,63	21 961 234,63	21 763 614,00	197 620,63	18 961 234,63	18 763 614,00	197 620,63
Прочие выплаты, в том числе:		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пользовное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, судьям, работникам заграничных учреждений и другим работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации			0,00			0,00			0,00		
Выплаты депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе			0,00			0,00			0,00		
Льготы жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам		241.12.02	0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные выплаты и пособия персоналу		241.12.03	0,00			0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		241.12.99	0,00			0,00			0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме:		213	7 236 292,40	7 176 611,00	59 681,40	6 632 292,40	6 572 611,00	59 681,40	5 726 292,40	5 666 611,00	59 681,40
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		214	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
Компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением служебных командировок) в установленных законодательством Российской Федерации случаях			46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00	
Иные аналогичные расходы		241.14.02	0,00			0,00			0,00		
Приобретение услуг		220	5 794 584,59	2 193 916,00	3 600 668,59	6 787 104,59	3 186 436,00	3 600 668,59	6 787 104,59	3 186 436,00	3 600 668,59
Услуги связи, в том числе:		221	66 971,02	0,00	66 971,02	66 971,02	0,00	66 971,02	66 971,02	0,00	66 971,02
Услуги почтовой связи по пересылке пенсий и пособий		241.21.01	0,00			0,00			0,00		
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков			0,00			0,00			0,00		
Услуги фельдшерской и специальной связи		241.21.02	0,00			0,00			0,00		
Абонентская и повременная плата за использование линий связи		241.21.03	0,00			0,00			0,00		
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации		241.21.04	9 351,24	9 351,24		9 351,24			9 351,24		9 351,24
Плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи		241.21.05	0,00			0,00			0,00		
Оплата услуг интернет-провайдеров		241.21.06	0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы		241.21.07	56 138,40	56 138,40		56 138,40			56 138,40		56 138,40
		241.21.99	1 481,38	1 481,38		1 481,38			1 481,38		1 481,38

Транспортные услуги, в том числе:		241.22.00	222	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей		241.22.01		0,00								
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера по оказанию услуг по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортном общего пользования		241.22.02		0,00		0,00		0,00		0,00		
Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц		241.22.03		0,00		0,00		0,00		0,00		
Оплата услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных материалов		241.22.04		0,00		0,00		0,00		0,00		
Оплата услуг по доставке котельно-печного топлива		241.22.05		0,00		0,00		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		0,00		0,00		
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг		241.22.07		0,00		0,00		0,00		0,00		
Другие аналогичные расходы		241.22.99		950,00		950,00		950,00		950,00		950,00
Коммунальные услуги, в том числе:		241.23.00	223	2 067 780,00	1 619 540,00	448 240,00	2 619 540,00	3 067 780,00	448 240,00	2 619 540,00	2 619 540,00	448 240,00
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии		241.23.01		1 398 790,00	1 398 790,00		2 398 790,00	2 398 790,00		2 398 790,00		2 398 790,00
Оплата услуг горячего водоснабжения		241.23.02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Оплата услуг холодного водоснабжения		241.23.03		220 750,00	220 750,00		220 750,00	220 750,00		220 750,00		220 750,00
Оплата услуг за предоставление электроэнергии		241.23.04		448 240,00	448 240,00		448 240,00	448 240,00		448 240,00		448 240,00
Оплата услуг канализации, ассенизации		241.23.05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)		241.23.06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с конечными и сезонными источниками		241.23.07		0,00		0,00		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		0,00		0,00
Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг		241.23.09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Другие аналогичные расходы		241.23.99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Арендная плата за использованием имущества		241.24.00	224	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00
Аренда зданий (помещений, сооружений)		241.24.01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Аренда транспортных средств		241.24.02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Аренда гаража		241.24.03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды		241.24.04		3 024,00		3 024,00		3 024,00		3 024,00		3 024,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:		241.25.00	225	824 310,40	181 360,00	642 950,40	181 360,00	824 310,40	642 950,40	181 360,00	181 360,00	642 950,40
Уборка снега, мусора		241.25.01		158 496,67	111 360,00	47 136,67	158 496,67	158 496,67	47 136,67	111 360,00	111 360,00	47 136,67
Вывоз снега, отходов производства (в том числе, медицинских и радиационно-опасных), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществление действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение), согласно условиям договора, осуществляет исполнитель		241.25.02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)		241.25.03		60 141,13	60 141,13		60 141,13	60 141,13		60 141,13		60 141,13
Санитарно-техническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспортного, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги		241.25.04		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00		70 000,00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов		241.25.05		34 500,00	34 500,00		34 500,00	34 500,00		34 500,00		34 500,00

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупку			в том числе					
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	10 103 238,61	11 095 758,61	11 095 758,61	0,00	0,00	0,00	10 103 238,61	11 095 758,61	11 095 758,61
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного 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
		2022									
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 за предоставление 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 за предоставление 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 энергосервисных 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 кооперативами и сезонными источниками			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких 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 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 (подготовка) объектов, относящихся к основным средствам, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование			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 поселенных (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	2023	10 103 238,61	11 095 758,61	11 095 758,61	0,00	0,00	0,00	10 103 238,61	11 095 758,61	11 095 758,61
Услуги связи, в том числе:			66 971,02	66 971,02	66 971,02	0,00	0,00	0,00	66 971,02	66 971,02	66 971,02
Услуги почтовой связи по пересылке пенсий и пособий			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги фельдшерской и специальной связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонентская и поворменная плата за использование линий связи			9 351,24	9 351,24	9 351,24	0,00	0,00	0,00	9 351,24	9 351,24	9 351,24
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за приобретение sim-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			56 138,40	56 138,40	56 138,40	0,00	0,00	0,00	56 138,40	56 138,40	56 138,40
Другие аналогичные расходы			1 481,38	1 481,38	1 481,38	0,00	0,00	0,00	1 481,38	1 481,38	1 481,38
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 проследу 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	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи, детей 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 котельно-теплого топлива			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата договоров транспортно-экспедиторских услуг (услуги по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные 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:			2 067 780,00	3 067 780,00	3 067 780,00	0,00	0,00	0,00	2 067 780,00	3 067 780,00	3 067 780,00
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии			1 398 790,00	2 398 790,00	2 398 790,00	0,00	0,00	0,00	1 398 790,00	2 398 790,00	2 398 790,00
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			220 750,00	220 750,00	220 750,00	0,00	0,00	0,00	220 750,00	220 750,00	220 750,00
Оплата услуг за предоставление электроэнергии			448 240,00	448 240,00	448 240,00	0,00	0,00	0,00	448 240,00	448 240,00	448 240,00
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 энергосервисных 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 кооперативами и сезонными источниками			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких 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 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 использование имущества			3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00
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 законодательными актами аренды			3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00
Работы/услуги по содержанию имущества, в том числе:			824 310,40	824 310,40	824 310,40	0,00	0,00	0,00	824 310,40	824 310,40	824 310,40
Уборка снега, мусора			158 496,67	158 496,67	158 496,67	0,00	0,00	0,00	158 496,67	158 496,67	158 496,67
Вывоз снега, отходов производства (в том числе, медицинских и радиационно-опасных), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществление действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение), согласно условиям договора, осуществляет исполнитель			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)			60 141,13	60 141,13	60 141,13	0,00	0,00	0,00	60 141,13	60 141,13	60 141,13
Санитарно-техническое обслуживание, мойку и чистку (экономичку) имущества (транспортного, помещений, земли и иного имущества), натуре подел, прочие услуги			70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (оборудования, пожарной сигнализации, системы вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов			34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Поддержание теплового-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (сроки полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на изначально предусмотренном уровне			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидроэлектрическая, гидроэнергетическая система, осуществляемые помимо теплоэнергетических нужд (работы, осуществляемые в установленном порядке по оплате которых, относятся на подстатью 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опека/опикуны			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата отпускателей			12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00

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	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00
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)

Абдышева 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 № 29
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ДОУ№				Базовая часть	Компенсирующая часть	Стимулирующая часть	Доведение до МРОТ	северный, районный коэффициент	месячный ФОТ Всего 211	годовой ФОТ Всего 211
		Штатная числен	физические лица								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	административный	3,5	3		64 018	5 357	3 136		65 260	137 770,1	826 620,7
	педагогический	34,5	31,5		1 350 900	27 052	41 711	31 132	1 305 715	2 756 509,6	16 539 058,7
	УВП	18,93	13,2		157 498	2 462		129 286	260 321	549 566,1	3 297 396,8
	ОП	17,8	17		147 721	13 475		110 781	244 779	516 756,3	3 100 537,8
Итого		74,73	64,7	0	1 720 137	48 345	44 847	271 198	1 876 075	3 960 602	23 763 614

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%	5 227 995,00
5,1%	1 211 944,00
3,1%	736 672,00

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	x	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	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	648,5	2156,9	1 398 790,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	3224,0	68,5	220 750,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	0	7,52	0,00
	Итого	x	x	1 619 540,00

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	111 360,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	0,00	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества)	70 000,00	
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 картриджей	0,00	
22	Другие аналогичные расходы	0,00	
	Итого	181 360,00	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	0,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	49 506,00
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			150 000,00
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	x	x	199 506,00

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	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
п/п				
	1	2	3	4
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	50	1000	50 000,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	190	1000	190 000,00
3	Другие аналогичные расходы	0	1000	0,00
4	Приобретение канцелярских товаров	30	1000	30 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	0	1000	0,00
	Итого	270	x	270 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок (ЛЮК)

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



Т.В. Чебыкина
 Руководитель (подпись)
 (расшифровка подписи)

Саая С.А.
 Ответственный исполнитель Экономист (должность)
 (подпись) (расшифровка подписи)