

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

Соболев

(подпись) (расшифровка подписи)

протокол № 1
" 12 " 01 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ ЦРР - Детский сад № 29

г. Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Т.В.Чебыкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " _____ 2024 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г.**

(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

Дата составления документа " 12 " января 2024 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 умельцы", 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 01.01.2024 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	47 847 634,00	36 705 783,00			11 141 851,00	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 141 851,00			x	11 141 851,00	
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	47 847 634,00	36 705 783,00			11 141 851,00	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	33 648 012,00	33 648 012,00			0,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	33 625 908,00	33 625 908,00			0,00	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	22 104,00	22 104,00			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	913 510,00	913 510,00				
из них:								
2.2.1. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме, всего	221	262	913 510,00	913 510,00				
из них:								
2.2.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	222	263	0,00	0,00				
из них:								
2.2.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	223	263	0,00	0,00				
из них:								
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	43 191,00	43 191,00			0,00	
из них:								
налог на имущество организаций	231	290	0,00	0,00			0,00	
земельный налог	232	290	43 191,00	43 191,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	0,00	0,00			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	1 955 979,00	0,00			1 955 979,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	11 286 942,00	2 101 070,00			9 185 872,00	
из них: услуги связи	261	221	69 351,00	0,00			69 351,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	1 911 886,00	1 414 419,00			497 467,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	3 500,00	0,00			3 500,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	1 054 409,00	97 440,00			956 969,00	
прочие закупки	266	226	908 380,00	334 211,00			574 169,00	
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	460 850,00	225 000,00			235 850,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00	
приобретение ТМЦ	271	340	6 123 656,00	0,00			6 123 656,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	345	45 000,00	0,00			45 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	0,00	0,00			0,00	
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	709 910,00	30 000,00			679 910,00	
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 2024 г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ)	в том числе:			в том числе:			в том числе:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2026 г. 2-й год планового периода	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления, всего		100	47 847 634,00	11 141 851,00	48 710 609,00	37 568 758,00	11 141 851,00	38 938 610,00	27 796 759,00	11 141 851,00	
в том числе:			0,00		0,00			0,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	35 792 273,00	35 792 273,00	36 068 758,00	36 068 758,00	36 068 758,00	26 296 759,00	26 296 759,00		
Публичные обязательства		120	913 510,00	913 510,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	11 141 851,00	11 141 851,00	11 141 851,00	11 141 851,00	11 141 851,00	11 141 851,00	11 141 851,00	11 141 851,00	
в том числе:			0,00		0,00			0,00			
Родительская плата			6 985 460,00	6 985 460,00	6 985 460,00	6 985 460,00	6 985 460,00	6 985 460,00	6 985 460,00	6 985 460,00	
Платные услуги			4 156 391,00	4 156 391,00	4 156 391,00	4 156 391,00	4 156 391,00	4 156 391,00	4 156 391,00	4 156 391,00	
Прочие доходы			0,00		0,00			0,00			
Выплаты всего			47 847 634,00	11 141 851,00	48 710 609,00	37 568 758,00	11 141 851,00	38 938 610,00	27 796 759,00	11 141 851,00	
Расходы		200	40 508 218,00	36 450 783,00	41 371 193,00	37 313 758,00	4 057 435,00	31 599 194,00	27 541 759,00	4 057 435,00	
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	33 648 012,00	33 648 012,00	33 665 908,00	33 665 908,00	0,00	23 665 908,00	23 665 908,00	0,00	
Заработная плата		211	25 826 352,00	25 826 352,00	26 534 410,00	26 534 410,00	0,00	16 534 410,00	16 534 410,00	0,00	
Прочие выплаты, в том числе:		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, судьям, работникам заграничных и другим работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации			0,00		0,00			0,00			
Выплаты депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе		241.12.02	0,00		0,00			0,00			
Льготы жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам		241.12.03	0,00		0,00			0,00			
Другие аналогичные выплаты и пособия персоналу		241.12.99	0,00		0,00			0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		241.13.00	7 799 556,00	7 799 556,00	7 799 556,00	7 799 556,00	7 091 498,00	7 091 498,00	7 091 498,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме:		241.14.00	22 104,00	22 104,00	22 104,00	22 104,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей			22 104,00	22 104,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением служебных командировок) в установленных законодательством Российской Федерации случаях		241.14.01	0,00		0,00			0,00			
Иные аналогичные расходы		241.14.02	0,00		0,00			0,00			
Иные аналогичные расходы		241.14.99	0,00		0,00			0,00			
Приобретение услуг		220	5 903 505,00	1 846 070,00	6 162 094,00	2 104 659,00	4 057 435,00	6 390 095,00	2 332 660,00	4 057 435,00	
Услуги связи, в том числе:		221	69 351,00	0,00	69 351,00	0,00	69 351,00	69 351,00	0,00	69 351,00	
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		241.21.02	0,00		0,00			0,00			
Услуги фельдшерской и специальной связи		241.21.03	0,00		0,00			0,00			
Абонентская и повременная плата за использование линий связи		241.21.04	9 351,00	9 351,00	9 351,00	9 351,00	9 351,00	9 351,00	9 351,00	9 351,00	
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации			0,00		0,00			0,00			
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Другие аналогичные расходы		241.21.99	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
			0,00		0,00			0,00			

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 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)								
			в том числе								
			всего на закупки			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"		
			на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 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	11 286 942,00	11 545 531,00	11 773 532,00	0,00	0,00	0,00	11 286 942,00	11 545 531,00	11 773 532,00
в том числе											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередной о финансового года и т.ч.	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023									
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 отходов 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 (позволение) 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	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	2024	11 286 942,00	11 545 531,00	11 773 532,00	0,00	0,00	0,00	11 286 942,00	11 545 531,00	11 773 532,00
Услуги связи, в том числе:			69 351,00	69 351,00	69 351,00	0,00	0,00	0,00	69 351,00	69 351,00	69 351,00
Услуги почтовой связи по пересылке писем и посыл			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 факс-сервиса и специальной связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонентская и иная плата за использование линий связи			9 351,00	9 351,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	9 351,00	9 351,00	9 351,00
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за приобретение сим-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Оплата услуг интернет-провайдеров			57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
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
Компенсации 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 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	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			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-исполнительных 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:			1 911 886,00	2 104 886,00	2 332 887,00	0,00	0,00	0,00	1 911 886,00	2 104 886,00	2 332 887,00
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии			1 122 080,00	1 315 080,00	1 543 080,00	0,00	0,00	0,00	1 122 080,00	1 315 080,00	1 543 080,00
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			292 339,00	292 339,00	292 340,00	0,00	0,00	0,00	292 339,00	292 339,00	292 340,00
Оплата услуг за предоставление электроэнергии			497 467,00	497 467,00	497 467,00	0,00	0,00	0,00	497 467,00	497 467,00	497 467,00
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 отходов 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			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
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 условиями заключенными договорам аренды			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:			1 054 409,00	1 054 409,00	1 054 409,00	0,00	0,00	0,00	1 054 409,00	1 054 409,00	1 054 409,00
Уборка снега, мусора			144 440,00	144 440,00	144 440,00	0,00	0,00	0,00	144 440,00	144 440,00	144 440,00
Вывоз снега, отходов производства (в том числе, жидких и вязких отходов-осадков), 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 (газация)			60 141,00	60 141,00	60 141,00	0,00	0,00	0,00	60 141,00	60 141,00	60 141,00
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, овец и иного имущества), наемные услуги (транспорт, помещения, овец и иного имущества) (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			104 339,00	104 339,00	104 339,00	0,00	0,00	0,00	104 339,00	104 339,00	104 339,00
Поддержание тепло-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (сроки полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, прогнозная 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, информационная, инженерно-техническая, осуществляемые помимо теплоэкономических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых, относятся на бюджетную статью 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отчисленная обработка			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарядка аккумуляторов			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Установка противопожарных дверей (замену дверей на противопожарные)			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного отключения			40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Проведение испытаний пожарных кранов			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, паспортизация, калибровка средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, преобразователей, измерительных медицинских аппаратов, сизмометров			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществление 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	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Энергетическое обследование			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Заправка картриджа			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с работником комплексного обслуживания			179 595,00	179 595,00	179 595,00				179 595,00	179 595,00	179 595,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			203 102,00	203 102,00	203 102,00				203 102,00	203 102,00	203 102,00
Содержание и ремонт организации			245 000,00	245 000,00	245 000,00				245 000,00	245 000,00	245 000,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Прочие услуги, в том числе:			908 380,00	973 969,00	973 969,00	0,00	0,00	0,00	908 380,00	973 969,00	973 969,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования			0,00	0,00	0,00						
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений			0,00	0,00	0,00						
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Комплексная замена бесплатного обеспечения дезактивными средствами, включая лечебно-профилактического питания			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Межевание границ земельных 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, градостроительное зонирование, планировка территорий			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения 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			110 858,00	110 858,00	110 858,00				110 858,00	110 858,00	110 858,00
Периодическая проверка (в том числе аттестация) Рыбхоза информатизации (автоматизированного рабочего места) на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Типовые работы, услуги			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и осуществление работником (включая предпроектные осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)			234 748,00	267 337,00	267 337,00				234 748,00	267 337,00	267 337,00
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами			457 451,00	490 451,00	490 451,00				457 451,00	490 451,00	490 451,00
Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для «внутренних заведений», с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки			35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00
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 на оплату 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 проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на период соревнования, учебной практики			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Услуги и работы по утилизации, хранению отходов			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Работы по присоединению к сетям 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, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе, иные функции, связанные с обеспечением проведения торгов)			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Нотариальные услуги (взыскание нотариального тарифа за совершение нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрено взыскание государственной пошлины			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Услуги и работы по организации выставок по искусству и созданию экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы, монтаж-демонтаж, изготовление этикетки, упаковочные 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)			8 083,00	8 083,00	8 083,00				8 083,00	8 083,00	8 083,00
Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в выставках мероприятий)			14 900,00	14 900,00	14 900,00				14 900,00	14 900,00	14 900,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			47 340,00	47 340,00	47 340,00				47 340,00	47 340,00	47 340,00
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного собрания, для которых депутатская деятельность не является основной			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Выплата присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном процессе, а также адвокатам в установленном законодательством Российской Федерации порядке			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Оплата юридических и адвокатских услуг	2001		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Выплата вознаграждений авторам или правообладателям, обладающим исключительными правами на произведения, использованные при создании театральных постановок			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате труда с начислениями по договорам гражданско-правового характера			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, а также денежных средств на питание (при необходимости приобретения услуг по организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на разного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)			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
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию имущества			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию гражданской ответственности			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию здоровья			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
Услуги, работы для целей капитальных вложений:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Возмещение затрат государственных (муниципальных) учреждений на содержание дирекций (служб дирекции) строительства и проведение указанными дирекциями строительного контроля, предусмотренных сметной стоимостью строительства			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, оплату демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2024 г.
2025 и 2026 годов

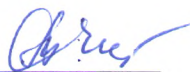
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация
на 2024 год
плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	913 510,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			

Руководитель учреждения



(подпись)



(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный
исполнительЭкономист
(должность)

(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	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Доведение до МРОТ	северный, районный коэффициент	месячный ФОТ Всего211	годовой ФОТ Всего211
		Штатная числен	физические лица								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	административный	3,5	3		608 171,0	50 887,6	29 792,0		619 965,5	1 308 816,1	137 770,1
	педагогический	34,5	29,6		4 354 011,7	2 334 311,5	429 181,5		6 405 754,3	13 523 260,8	1 423 501,1
	УВП	19,43	15,5		1 809 018,5	23 387,4		1 450 637,7	2 954 739,2	6 237 782,7	656 608,7
	ОП	17,3	14		1 196 644,5	124 355,0		1 182 417,5	2 253 075,3	4 756 492,4	500 683,4
Итого		74,73	62,1	0	7 967 846	2 532 941	458 974	2 633 055	12 233 534	25 826 352	2 718 563

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.
	7 799 556,00
30,0%	7 752 592,00
0,2%	46 964,00

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		22104,00
	Итого	x	22104,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	520,2	2156,9	1 122 080,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	4269,6	68,5	292 339,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	0	7,52	0,00
	Итого	x	x	1 414 419,00

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 содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Уборка снега, мусора	97 440,00	
	Итого	97 440,00	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	27	1 018	27 411,00
	Итого	x		27 411,00

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	280 800,00
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	11 000,00
	Итого	306 800,00

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
п/п				
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	43 191,00
3	транспортный налог			0,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
5	Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			0,00
7	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			0,00
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			0,00
10	Иные аналогичные расходы			0,00
	Итого	x	x	43 191,00

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	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	50	1000	50 000,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	175	1000	175 000,00
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	255	x	255 000,00

Руководитель

Ирина Петровна Федюкина
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Ответственный исполнитель

Экономист
(должность)

Саая С.А.
(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

