

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Куулар Л.Ш.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 2023 г.

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

Дата составления документа " 11 " сентября 2023 г.

Наименование Муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад №4 города Кызыла Республики Тыва»
ИНН/КПП 1701028736/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения: Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Московская 8

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ч5123

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста

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:
обучение грамоте по Зайцеву, хореография, ритмика, массаж, обучение иностранному языку

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:	2 630 563,82
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	933 560,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	933 560,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 697 003,82
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	52 625,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	1 644 378,82
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	344 968,81
II. Финансовые активы, всего	687 451,58
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	404 246,68
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	283 204,90
III. Обязательства, всего	694 955,83
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 561 594,05
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	1 558 275,89
в том числе	
по оплате труда	205 188,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	1 176 458,66
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	176 629,23
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	168 994,23
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	3 318,16
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	3 318,16
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	203 489,62
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	49 063,24
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	154 426,38
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	154 426,38
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/Субк-ОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	23 154 731,08	20 619 139,00			2 535 592,08	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 535 592,08			x	2 535 592,08	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от национальных 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	23 154 731,08	20 619 139,00			2 535 592,08	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	211,212,213	17 309 873,00	17 280 578,00			29 295,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	17 274 873,00	17 245 578,00			29 295,00	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	35 000,00	35 000,00			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	1 396 000,00	1 396 000,00				
из них:								
2.2.1. Социальные и иные выплаты населению	221	262	1 396 000,00	1 396 000,00				
2.3. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме, всего	222	263	0,00	0,00				
из них:								
2.3.1. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	223	263	0,00	0,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	148 809,00	148 809,00			0,00	
из них:								
налог на имущество организаций	231	290	0,00	0,00			0,00	
земельный налог	232	290	16 509,00	16 509,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	75 000,00	75 000,00			0,00	
уплата иных платежей	235	290	57 300,00	57 300,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	70 000,00	0,00			70 000,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 230 049,08	1 793 752,00			2 436 297,08	
из них: услуги связи	261	221	51 605,60	0,00			51 605,60	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	619 200,00	619 200,00			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	415 893,47	244 000,00			171 893,47	
прочие закупки	266	226	1 002 980,57	763 552,00			239 428,57	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	267	227	0,00	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	228	60 000,00	60 000,00			0,00	
приобретение основных средств	269	310	148 000,00	87 000,00			61 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00	
приобретение ТМЦ	271	340	1 692 778,44	0,00			1 692 778,44	
Увеличение стоимости низкого инвентаря	272	345	16 370,00	0,00			16 370,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	116 177,00	0,00			116 177,00	
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	107 044,00	20 000,00			87 044,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбывание 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						

Таблица 2а

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023г.

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ)	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	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	23 154 731,08 0,00	2 535 592,08	23 189 951,08 0,00	20 654 359,00	2 535 592,08	23 189 951,08 0,00	20 654 359,00	2 535 592,08
в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	19 223 139,00		19 258 359,00	19 258 359,00		19 258 359,00	19 258 359,00	
Публичные обязательства		120	1 396 000,00		1 396 000,00	1 396 000,00		1 396 000,00	1 396 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	2 535 592,08	2 535 592,08	2 535 592,08		2 535 592,08	2 535 592,08		2 535 592,08
в том числе:										
Родительская плата			2 374 400,25		2 374 400,25		2 374 400,25	2 374 400,25		2 374 400,25
Платные услуги			131 373,83		131 373,83		131 373,83	131 373,83		131 373,83
Прочие доходы			29 818,00	29 818,00	29 818,00	29 818,00	29 818,00	29 818,00	29 818,00	29 818,00
Выплаты всего		200	23 154 731,08	2 535 592,08	23 189 951,08	20 654 359,00	2 535 592,08	23 189 951,08	20 654 359,00	2 535 592,08
Расходы		210	21 074 361,64	562 222,64	21 109 581,64	20 547 359,00	562 222,64	21 109 581,64	20 547 359,00	562 222,64
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	17 309 873,00	29 295,00	17 309 873,00	17 280 578,00	29 295,00	17 309 873,00	17 280 578,00	29 295,00
Заработная плата	241.11.01	211	13 267 952,00	22 500,00	13 267 952,00	13 245 452,00	22 500,00	13 267 952,00	13 245 452,00	22 500,00
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 учреждений и другим работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации	241.12.01		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		213	4 006 921,00	6 795,00	4 006 921,00	4 000 126,00	6 795,00	4 006 921,00	4 000 126,00	6 795,00
Прочие несоплатные выплаты персоналу в натуральной форме:		214	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	241.14.01		35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
Компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением служебных командировок) в установленных законодательством Российской Федерации случаях	241.14.02		0,00		0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241.14.99		0,00		0,00			0,00		
Приобретение услуг		220	2 219 679,64	532 927,64	2 312 199,64	1 779 272,00	532 927,64	2 312 199,64	1 779 272,00	532 927,64
Услуги связи, в том числе:		221	51 605,60	51 605,60	51 605,60	0,00	51 605,60	51 605,60	0,00	51 605,60
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 поворменная плата за использование линий связи	241.21.04		8 208,00	8 208,00	8 208,00		8 208,00	8 208,00		8 208,00
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	241.21.05		0,00		0,00			0,00		
Плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи	241.21.06		0,00		0,00			0,00		

Прочие услуги, в том числе:	241.26.00	2226	1 072 980,57	763 552,00	309 428,57	1 165 500,57	856 072,00	309 428,57	1 165 500,57	856 072,00	309 428,57
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	241.26.01		0,00			0,00			0,00		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений	241.26.02		0,00			0,00			0,00		
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	241.26.03		0,00			0,00			0,00		
Компенсация взамен бесплатного обеспечения лекарственными средствами, взамен лечебно-профилактического питания	241.26.04		0,00			0,00			0,00		
Разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории	241.26.05		0,00			0,00			0,00		
Межевание границ земельных участков	241.26.06		0,00			0,00			0,00		
Работы по типовому проектированию	241.26.07		0,00			0,00			0,00		
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	241.26.08		0,00			0,00			0,00		
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	241.26.09		0,00			0,00			0,00		
Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности	241.26.10		0,00			0,00			0,00		
Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	241.26.11		7 480,00	7 480,00		0,00			0,00		
Периодическая проверка (в том числе аттестация) объекта информатизации (автоматизированного рабочего места) на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам	241.26.12		0,00			0,00			0,00		
Типографские работы, услуги	241.26.13		0,00			0,00			0,00		
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	241.26.14		185 000,00	45 000,00	140 000,00	185 000,00	45 000,00	140 000,00	185 000,00	45 000,00	140 000,00
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)	241.26.15		0,00			0,00			0,00		
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	241.26.16		717 423,60	696 072,00	21 351,60	817 423,60	796 072,00	21 351,60	817 423,60	796 072,00	21 351,60
Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	241.26.17		0,00			0,00			0,00		
Услуги рекламного характера (в том числе, размещение объявлений в средствах массовой информации)	241.26.18		0,00			0,00			0,00		
Услуги по курьерской доставке	241.26.19		0,00			0,00			0,00		
Расходы на оплату услуг по организации питания	241.26.20		5 001,00		5 001,00	5 001,00		5 001,00	5 001,00		5 001,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на период соревнований, учебной практики	241.26.21		0,00			0,00			0,00		
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	241.26.22		0,00			0,00			0,00		
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов	241.26.23		0,00			0,00			0,00		
Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности	241.26.24		0,00			0,00			0,00		

Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговых систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставками исполнителя, расходы на оплату которых следует относить на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Пусконаладочные работы "вхолостую" (расходы капитального характера на оплату работ по комплексной отработке и наладке смонтированного оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций)			0,00	0,00	0,00	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 договорами поставки, договорами (государственными (муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование объектов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Иные аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			148 000,00	148 000,00	148 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Строительство, реконструкция, приобретение (изготовление) 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 поселениях (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			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			125 000,00	125 000,00	125 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Приобретение автотранспорта			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на программное обеспечение и базы данных для ЭВМ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели, селекционные достижения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выполнение артистов-исполнителей и директоров, постановки режиссеров - постановщиков спектаклей (исключения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на фотографии, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их изображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на сообщения передаваемые организацией эфирного или кабельного вещания, в том числе передаваемые своей организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на аудиовизуальное производство (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, документальные и другие кино- и телестроительства)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на звуковое производство (переводы, обработки, аннотации, рефераты, обзоры, рецензии и другие обработки произведений науки и литературы)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обзоры (рецензии, аннотации, базы данных) и другие составные произведения, представляющие по подбору или расположению материалов результат творческого труда			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			1 692 778,44	1 692 778,44	1 692 778,44	0,00	0,00	0,00	1 692 778,44	1 692 778,44	1 692 778,44
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			1 649 998,44	1 649 998,44	1 649 998,44	0,00	0,00	0,00	1 649 998,44	1 649 998,44	1 649 998,44
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			42 780,00	42 780,00	42 780,00	0,00	0,00	0,00	42 780,00	42 780,00	42 780,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря:			16 370,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00
Приобретение постельного белья и постельных принадлежностей			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			16 370,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):			116 177,00	116 177,00	116 177,00	0,00	0,00	0,00	116 177,00	116 177,00	116 177,00
Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и обработки информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное			24 357,00	24 357,00	24 357,00	0,00	0,00	0,00	24 357,00	24 357,00	24 357,00
Кухонного инвентаря			91 820,00	91 820,00	91 820,00	0,00	0,00	0,00	91 820,00	91 820,00	91 820,00
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в государственный материальный резерв			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 материальных запасов для целей капитальных вложений:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 прочих материальных запасов однократного применения:			107 044,00	107 044,00	107 044,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	87 044,00	87 044,00	87 044,00
Приобретение подрачительных открыток и вкладышей к ним			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение пригласительных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение цветов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) специальной продукции			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изотрированного питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей систему водоснабжения, выдано заключение о пригодности воды несоответствующей санитарным нормам.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение котельно-печного топлива			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров			26 000,00	26 000,00	26 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Приобретение хозяйственных товаров			81 044,00	81 044,00	81 044,00	0,00	0,00	0,00	81 044,00	81 044,00	81 044,00

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2023г.
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 2022 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2023 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	1 396 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00
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

С.А. Саая *Саая С.А.*

(подпись)

(расшифровка подписи)



М.П.
Ответственный
исполнитель Экономист
(должность)

Саая

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБДОУ №4
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п 1	ДОУ № 2				Базовая часть 7	Компенсац ионная часть 8	Стимулиру ющая часть 9	Доведение до МРОТ 10	северный, райо нный коэффициент 11	месячный ФОТ Всего211 12	годовой ФОТ Всего211 13
		Штатная числен 3	физические лица 5	6							
	административный	1	1		19 500	2 925			20 182,5	42 607,5	511 290,0
	педагогический	12	9,9		272 987	11 749	13 800	9 394	277 137,0	585 066,9	7 020 804,4
	УВП	7,9	5,1		62 897	2 997		54 815	108 638,4	229 347,7	2 752 171,8
	ОП	8,5	8		73 513	6 187		50 176	116 888,9	246 765,5	2 961 185,8
	Итого	29,4	24	0	428 897	23 859	13 800	114 385	522 847	1 103 788	13 245 452

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%	2 913 999
5,1%	675 518
3,1%	410 609

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

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		35000,00
	Итого	х	35000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	кол-во тел точек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	8	0,00
2	Оплата услуг интернет-провайдеров		0,00
	Итого	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	158,9	2156,9	342 710,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	1366,0	68,5	93 530,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	24330	7,52	182 960,00
	Итого	х	х	619 200,00

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	155 000,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	9 000,00	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность)	0,00	
6	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	80 000,00	
16	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	0,00	
18	Заправка картриджей	0,00	
22	Другие аналогичные расходы	0,00	
	Итого	244 000,00	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	44	1 018	45 000,00
	Итого	x		45 000,00

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	696 072,00
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	718 552,00

Расчет (обоснование) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по страхованию имущества	0,00
	Итого	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставляемых исполнителем, расходы на оплату которых следует относить на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)	60 000,00
	Итого	60 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 489	2,2	0,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	16 509,00
3	транспортный налог			0,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
5	Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			75 000,00
7	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			0,00
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			57 300,00
	Итого	x	x	148 809,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N п/п	Наименование расходов	кол-во л.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	0	40	0,00
	Итого			0

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

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	
1	Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	0,00
2	Другие аналогичные расходы	0,00
	Итого	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	10	1000	10 000,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	77	1000	77 000,00
3	Другие аналогичные расходы	0	1000	0,00
4	Приобретение канцелярских товаров	20	1000	20 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	0	1000	0,00
	Итого	107	x	107 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок (ЛОК)

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

Руководитель

(подпись)

С.Дюков Сергей-Дмитрий

(расшифровка подписи)

м.п.

Ответственный

исполнитель

(должность)

Экономист

(подпись)

Саая

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

