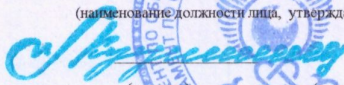


УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Департамента по образованию мэрии города Кызыла
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Куснетов Д.Ш.
(расшифровка подписи)
2024 г.

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

Дата составления документа " 15 " февраля 2024 г.

Наименование Муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка

Детский сад №3 г. Кызыла Республики Тыва"

ИНН/КПП

1701033775/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения: **667000. Республика Тыва , город Кызыл, улица Кочетова 33.**

Код учреждения по Реестру участников

бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса

Ц8503

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального

Формирование общей культуры детей дошкольного возраста.2,Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста.3. Формирование предпосылок учебной деятельности.4. Сохранение и укрепление здоровья.5. Коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого - педагогической помощи.6. Оказание методической, психолого -педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

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 чтению, письму и математике по методике Н.А.Зайцева, ИЗО, Хореография.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2023г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	4 925 113,76
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 056 043,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2 056 043,00
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	2 869 070,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 869 070,76
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	86 716,36
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	372 236,52
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	94 028,84
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	278 207,68
III. Обязательства, всего	1 811 065,85
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 811 065,85
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	1 590 238,34
в том числе	
по оплате труда	179 399,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	1 158 596,74
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	242 535,60
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	242 535,60
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	9 707,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	220 827,51
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	200 613,20
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	20 214,31
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	106 526,61
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	34 266,41
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	72 260,20
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	72 260,20
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	22 551 654,50	18 235 378,35			4 316 276,15	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 316 276,15			x	4 316 276,15	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Доходы от оказания услуг, работ от национальных организаций, правительства 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	22 551 654,50	18 235 378,35			4 316 276,15	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	17 007 736,70	16 660 178,74			347 557,96	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	17 007 736,70	16 660 178,74			347 557,96	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	0,00	0,00			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	490 775,85	490 775,85				
из них:	221	262	490 775,85	490 775,85				
2.3. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме, всего	222	263	0,00	0,00				
из них:	223	263	0,00	0,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	82 297,37	81 991,41			305,96	
из них:			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	0,00	0,00			0,00	
земельный налог	232	290	11 759,00	11 759,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	2 959,30	2 959,30			0,00	
уплата иных платежей	235	290	67 579,07	67 273,11			305,96	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	80 046,62	0,00			80 046,62	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 890 797,96	1 002 432,35			3 888 365,61	
из них: услуги связи	261	221	121 943,98	0,00			121 943,98	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	702 681,37	702 456,97			224,40	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	269 381,97	82 639,38			186 742,59	
прочие закупки	266	226	515 093,67	82 736,00			432 357,67	
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	206 253,78	14 600,00			191 653,78	
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00	
приобретение ТМЦ	271	340	2 536 713,97	0,00			2 536 713,97	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	345	48 685,00	0,00			48 685,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	370 044,22	0,00			370 044,22	
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	120 000,00	120 000,00			0,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x						
в том числе:	310							
3.1. Увеличение остатков средств								
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
в том числе:	410							
4.1. Уменьшение остатков средств								
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 2023г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/СФ КОСГУ)	на 2023 г. финансовый год	в том числе:		на 2024 г. 1-й финансовый год	в том числе:		на 2025 г. 2-й финансовый год	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
Поступления, всего		100	22 551 654,50	18 235 378,35	4 316 276,15	23 529 089,05	19 533 614,00	3 995 475,05	23 470 897,06	19 475 422,00	3 995 475,05
в том числе:			0,00			0,00		0,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	17 744 602,50	17 744 602,50		17 250 614,00	17 920 614,00	17 892 422,00	17 892 422,00	17 892 422,00	
Публичные обязательства		120	490 775,85	490 775,85		1 583 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	4 316 276,15		4 316 276,15	3 995 475,05		3 995 475,05	3 995 475,05		3 995 475,05
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Родительская плата			3 844 764,99		3 844 764,99	3 499 990,54		3 499 990,54	3 499 990,54		3 499 990,54
Платные услуги			414 256,36		414 256,36	495 484,51		495 484,51	495 484,51		495 484,51
Прочие доходы			57 254,80		57 254,80	0,00		0,00	0,00		0,00
Выплаты всего		200	22 551 654,50	18 235 378,35	4 316 276,15	23 529 089,05	19 533 614,00	3 995 475,05	23 470 897,06	19 475 422,00	3 995 475,06
Расходы		210	19 269 957,53	18 100 778,25	1 169 179,18	20 611 252,85	19 428 614,00	1 182 638,85	20 553 060,86	19 370 422,00	1 182 638,86
Оплата труда и начисления на оплату труда		211	17 607 336,70	16 660 178,74	347 557,96	16 091 029,11	15 778 471,00	312 528,11	16 091 100,11	15 778 545,00	312 528,11
Заработная плата		211	12 869 671,28	12 597 879,28	271 792,00	12 203 790,61	11 977 491,00	226 299,61	12 203 864,61	11 977 565,00	226 299,61
Заработная плата (прямая)		211	23 041,48	23 041,48	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты, в том числе:		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, служа, работникам заграничных и других работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации			0,00			0,00			0,00		
Выплаты депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе			241.12.01			0,00			0,00		
Выплаты жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам			241.12.02			0,00			0,00		
Другие аналогичные выплаты и пособия персоналу			241.12.03			0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда			241.13.00	213	4 108 065,42	4 032 299,46	75 765,96	86 258,50	3 852 238,50	3 765 980,00	86 258,50
Начисления на выплаты по оплате труда (прямые)			241.13.00	213	6 958,52	6 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме:		214	0,00	0,00	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		0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
Компенсация найма (подряда) жилых помещений (за исключением служебных коммунальных) в установленном законодательством Российской Федерации коммунальщикам											
Иные аналогичные расходы			241.14.02		0,00	0,00			0,00		
Привозные услуги		220	1 689 147,61	867 832,35	821 315,26	2 836 706,74	1 973 628,00	863 080,74	2 778 442,75	1 915 362,00	863 080,75
Услуги связи, в том числе:		221	121 943,98	0,00	121 943,98	84 910,34	0,00	84 910,34	84 910,34	0,00	84 910,34
Услуги почтовой связи по переписке пенсий и пособий			241.21.01		8 647,32	0,00			0,00		
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков			241.21.02		0,00	0,00			0,00		
Услуги факсимельной и специальной связи			241.21.03		0,00	0,00			0,00		
Абонентская и повременная плата за использование линий связи			241.21.04		1 168,66	84 910,34		84 910,34	84 910,34		84 910,34
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электрического документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации			241.21.05		0,00	0,00			0,00		

Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на наименьшем предельно допустимом уровне	241.25.06	0,00			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	241.25.07	0,00			0,00			0,00	
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидротехническая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых, относятся на подстатью 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ	241.25.08	7 639,38	7 639,38	0,00				0,00	64 920,00
Отказавшаяся обработка	241.25.09	0,00			64 920,00			64 920,00	
Зарядка отключившейся	241.25.10	0,00			4 590,00			4 590,00	
Установка противопожарных дверей (замену дверей на противопожарные)	241.25.11	0,00			0,00			0,00	
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	241.25.12	0,00			0,00			0,00	
Проведение испытаний пожарных кранов	241.25.13	0,00			0,00			0,00	
Проектирование работ	241.25.14	0,00			0,00			0,00	
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских аппаратов, приборов учета, переналамеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	241.25.15	13 480,00	13 480,00		5 984,00		5 984,00	5 984,00	5 984,00
Обслуживание технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автомобильных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	241.25.16	0,00			0,00			0,00	
Энергетическое обследование	241.25.17	20 000,00	20 000,00		0,00			0,00	300,00
Заправка картриджа	241.25.18	0,00			300,00			300,00	
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с работниками комплексного обслуживания	241.25.19	0,00			200 100,00			200 100,00	200 100,00
Текущий ремонт зданий и сооружений	241.25.20	0,00			0,00			0,00	
Содержание и ремонт оргтехники	241.25.21	8 500,00	8 500,00	8 500,00	12 314,00			12 314,00	12 314,00
Другие аналогичные расходы	241.25.99	0,00			0,00			0,00	
Прочие услуги, в том числе:	241.26.00	226	591 070,39	82 736,00	508 334,29	1 229 515,97	831 072,00	398 443,97	831 072,00
Восстановление работоспособности (сопутника) 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 (сопутника) 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	125 198,39	125 198,39	125 198,39	0,00			0,00	
Межевание границ земельных участков	241.26.06	0,00			0,00			0,00	
Работа 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	8 800,00	8 800,00		7 480,00		7 480,00	7 480,00	7 480,00

Социальное обеспечение		262	490 775,85	490 775,85	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0,00			0,00		0,00			
Компенсация части родительской платы			490 775,85	490 775,85		1 583 000,00	1 583 000,00		1 583 000,00	1 583 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263		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			
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в летние оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутрисубъектном транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте		241,63,01	0,00			0,00		0,00			
Прочие расходы, в том числе:	241,63,01	290	82 297,37	81 991,41	305,96	1 00 515,00	93 515,00	7 000,00	100 515,00	93 515,00	7 000,00
Налог на имущество		241,91,00	0,00			0,00		0,00			
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта		241,91,02	11 759,00	11 759,00		18 515,00	18 515,00		18 515,00	18 515,00	
Транспортный налог		241,91,03	0,00			0,00		0,00			
Плата за содержание окружающей среды		241,91,04	0,00			0,00		0,00			
Плата за содержание поштита и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях		241,91,05	974,00	974,00		0,00		0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		241,92,00	1 985,30	1 985,30		82 000,00	75 000,00	7 000,00	82 000,00	75 000,00	7 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		241,93,00	13 273,11	13 273,11		0,00		0,00			
Штрафные санкции по договорам обязательств		241,94,00	0,00			0,00		0,00			
Другие экономические санкции		241,95,00	0,00			0,00		0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		241,96,00	0,00			0,00		0,00			
Выплаты бывшим работникам государственных (муниципальных) учреждений к выплатным датам, профессиональным праздникам и тому подобное		241,96,01	0,00			0,00		0,00			
Выплаты физическим лицам (за исключением физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) государственных преий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат		241,96,02	0,00			0,00		0,00			
Выплаты государственных преий, грантов в различных областях		241,96,03	54 000,00	54 000,00		0,00		0,00			
Возмещение вреда, причиненного гражданину в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов		241,96,04	0,00			0,00		0,00			
Возмещение морального вреда по решению судебных органов		241,96,05	0,00			0,00		0,00			
Ежемесячная компенсация вреда, причиненного повреждением здоровья стороне гражданской в результате дорожно-транспортного происшествия, в исполнение судебного акта		241,96,06	0,00			0,00		0,00			
Возмещение исптам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов		241,96,07	0,00			0,00		0,00			
Стипендии безработным гражданам, обучающимся по направлению службы занятости, студентам, учашимся, аспирантам, ординаторам		241,96,08	0,00			0,00		0,00			
Иные аналогичные расходы		241,96,99	0,00			0,00		0,00			
Иные выплаты текущего характера организации		241,97,00	0,00			0,00		0,00			
Возмещение вреда, причиненного юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов		241,97,01	0,00			0,00		0,00			
Отчисления денежных средств профессиональным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу		241,97,02	0,00			0,00		0,00			
Возмещение исптам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов		241,97,03	305,96	305,96		0,00		0,00			
Взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации		241,97,04	0,00			0,00		0,00			
Иные аналогичные расходы		241,97,99	0,00			0,00		0,00			
Иные выплаты капитального характера физическим лицам		241,98,00	0,00			0,00		0,00			
Компенсация стоимости сносаемых (переносимых) строений и сооружений, принадлежащих физическим лицам		241,98,01	0,00			0,00		0,00			

Увеличение стоимости матового инвентаря:	241.35.00	345	48 685,00	0,00	48 685,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00
Приобретение постельного белья и постельных принадлежностей	241.35.01		0,00			59 600,00		59 600,00		59 600,00
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241.35.02		48 685,00		48 685,00	0,00		0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.35.03		0,00			0,00		0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.35.99		0,00			0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):	241.36.00	346	370 044,22	0,00	370 044,22	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00
Вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты	241.36.01		370 044,22		370 044,22	1 200,00		1 200,00		1 200,00
Кухонного инвентаря	241.36.02		0,00			0,00		0,00		0,00
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в	241.36.03		0,00			0,00		0,00		0,00
государственный материальный резерв	241.36.99		0,00			1 850,00		1 850,00		1 850,00
Другие аналогичные расходы	241.37.00	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для негос. капитальных вложений:	241.37.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	241.37.99		0,00			0,00		0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.37.01		0,00			0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	241.39.00	349	120 000,00	120 000,00	0,00	292 065,00	20 000,00	292 065,00	20 000,00	272 065,00
Приобретение поздравительных открыток и вкладшей к ним писем, дипломов и удостоверений, нагрудных знаков для награждения и тому подобное	241.39.01		0,00			0,00		0,00		0,00
Приобретение пригласительных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений, нагрудных знаков для награждения и тому подобное	241.39.02		0,00			0,00		0,00		0,00
Приобретение цветов	241.39.03		0,00			0,00		0,00		0,00
Приобретение цветов	241.39.04		0,00			0,00		0,00		0,00
Приобретение (поставление) специальной продукции										
Приобретение бутылированной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей системы водоснабжения, выдано заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам	241.39.05		0,00			0,00		0,00		0,00
Приобретение гостинично-печного топлива	241.39.06		0,00			0,00		0,00		0,00
Приобретение канцелярских товаров	241.39.07		0,00			20 000,00		20 000,00		20 000,00
Приобретение хозяйственных товаров	241.39.08		120 000,00		120 000,00	272 065,00		272 065,00		272 065,00

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 2022 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 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	490 775,85	1 583 000,00	1 583 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			



Руководитель учреждения

(подпись)

м.п.

Ответственный

исполнитель

Экономист

(должность)

Саая

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБДОУ №3
наименование Муниципального учреждения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ДОУ №	Штатная числен	физические лица		Базовая часть	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Дополнение до МРОТ	северный, районный коэффициент	премия	годовой ФОТ Всего211	месячный ФОТ Всего211
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	административный	1	1		223 275,0	31 258,5	33 491,3		259 222,3	23 041,5	570 288,5	47 524,0
	педагогический	12	12		1 744 980,0	1 156 816,4	357 285,8		2 933 174,0		6 192 256,2	516 021,3
	УВП	7,6	7,4		677 748,4	24 726,3		709 405,9	1 272 053,3		2 683 933,9	223 661,2
	ОП	9	9		890 672,6	78 675,2		701 411,2	1 503 683,2		3 174 442,2	264 536,9
Итого		29,6	29,4	0	3 536 676	1 291 476	390 777	1 410 817	5 968 133	23 041	12 620 921	1 051 743

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.
	4 039 258
22,0%	3 834 669
5,1%	115 305
3,1%	89 285
	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	155,9	2156,9	336 319,14
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	1767,5	68,5	121 019,12
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	32596	7,52	245 118,71
	Итого	x	x	702 456,97

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
5	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	75 000,00	
8	Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых, относятся на подстатью 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ	7 639,38	
	Итого	82 639,38	x

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	73 936,00
4	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	8 800,00
	Итого	82 736,00

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	11 759,00
3	транспортный налог			0,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
5	Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			974,00
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			1 985,30

7	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			13 273,11
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			54 000,00
	Итого	x	x	81 991,41

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	15	1000	14 600,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	0	1000	0,00
3	Другие аналогичные расходы	0	1000	0,00
4	Приобретение канцелярских товаров	0	1000	0,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	120	1000	120 000,00
	Итого	135	x	134 600,00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный
исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)