

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

Кузлар Л.И.
(расшифровка подписи)
" " _____ 2024 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г.
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

Дата составления документа " 12 " сентября 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

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2024г.

Таблица 1

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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 869 070,76
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	2 869 070,76
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	86 716,36
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	372 236,52
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	94 028,84
III. Обязательства, всего	278 207,68
из них	
3.1. Долговые обязательства	1 811 065,85
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	1 811 065,85
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	179 399,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 158 596,74
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	242 535,60
по уплате налогов, сборов и иных платежей	242 535,60
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	9 707,00
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	200 613,20
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	20 214,31
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	34 266,41
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	72 260,20
по уплате налогов, сборов и иных платежей	72 260,20
по прочим расходам	

Показатели

Таблица 2

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					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	итого	из них границы		
									всего	из них границы
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Поступления от доходов, всего	100	X	22 015 434,00	17 944 678,00			4 070 756,00			
и том числе:										
1.1. Доходы от собственности	110			X						
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 070 756,00			X	4 070 756,00	X		
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X		
1.4. Доходы от оказания платных услуг (в том числе платных коммунальных услуг) от административных, государственных, муниципальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субъектов, предоставляющих из бюджета	140			X		X		X		
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X						
1.6. Прочие доходы	160			X			X	X		
1.7. Доходы от операций с активами	170	X		X		X				
2. Выплаты по расходам, всего	200	X	22 015 434,00	17 944 678,00			4 070 756,00	X		
и том числе:										
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	211,212,213	15 793 219,00	15 424 219,00			369 000,00			
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	15 726 907,00	15 357 907,00			369 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	66 312,00	66 312,00			0,00			
2.1.1. Социальное и иные выплаты персоналу, всего	220	262	490 000,00	490 000,00			0,00			
из них:										
2.1.1.1. Пенсии по социальной помощи в связи с инвалидностью и натуральной форме, всего	221	262	490 000,00	490 000,00			0,00			
из них:										
2.1.1.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	223	263	0,00	0,00			0,00			
из них:										
2.1.1.1.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	11 759,00	11 759,00			0,00			
из них:										
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	0,00	0,00			0,00			
уплата иных платежей	235	290	0,00	0,00			0,00			
2.4. Бюджетные перечисления от организаций	240		0,00	0,00			0,00			
2.5. Прочие расходы (прямые расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	202 000,00	0,00			202 000,00			
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 518 456,00	2 018 700,00			3 499 756,00			
из них: услуги связи	261	221	95 000,00	0,00			95 000,00			
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00			
иные коммунальные услуги	263	223	920 156,00	919 156,00			0,00			
аренда плат за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			1 000,00			
услуги по содержанию имущества	265	225	568 560,00	340 560,00			0,00			
прочие закупки	266	226	964 654,00	619 984,00			228 000,00			
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	267	227	0,00	0,00			344 670,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	228	0,00	0,00			0,00			
приобретение основных средств	269	310	248 555,00	119 000,00			0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			129 555,00			
приобретение ГМЦ	271	340	2 263 500,00	0,00			0,00			
Увеличение стоимости иного имущества	272	345	142 685,00	0,00			2 263 500,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (активов)	273	346	295 346,00	0,00			142 685,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	274	347	0,00	0,00			295 346,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов капитального назначения	275	349	20 000,00	20 000,00			0,00			
3. Поступления финансовых активов, всего	300	X								
и том числе:										
3.1. Увеличение остатков средств	310									
3.2. Прочие поступления	320									
4. Выбытие финансовых активов, всего	400									
и 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								

вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты	241.36.01	295 346,00		295 346,00		295 346,00		295 346,00		295 346,00
Кухонного инвентаря	241.36.02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в государственный материальный резерв	241.36.03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Другие запасаемые расходы	241.36.99	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений:	241.37.00	0,00	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	241.37.01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.37.99	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	241.39.00	20 000,00	349	20 000,00	0,00					
Приобретение поздравительных открыток и вкладышей к ним	241.39.01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Приобретение приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное	241.39.02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	241.39.03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	241.39.04	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Приобретение (изготовление) специальной продукции										
Приобретение бутылкованной 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		0,00
Приобретение котельно-теплого топлива	241.39.06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Приобретение канцелярских товаров	241.39.07	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00
Приобретение хозяйственных товаров	241.39.08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2024г.
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	490 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Экономист
(должность)

(подпись)

Саая С.А.
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального учреждения
МБДОУ № 3
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ДОУ №				Базовая часть	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Доведение до МРОТ	северный, районный коэффициент	ежемесячный ФОТ Всего211	годовой ФОТ Всего211
		штатная численность	физические лица								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	административный	1	1		189 152	26 481	28 373		219 603	463 608,3	49 320,0
	педагогический	12	12		1 484 151	980 010	302 679		2 490 157	5 256 997,0	559 255,0
	УВП	7,6	7		806 962	20 947		602 262	1 287 155	2 717 326,6	289 077,3
	ОП	9	9		1 103 744	66 651		596 815	1 590 488	3 357 697,2	357 201,8
Итого		29,6	29	0	3 584 009	1 094 089	331 051	1 199 077	5 587 402	11 795 629	1 254 854

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.
	3 562 278,00
30,0%	3 540 829,00
0,2%	21 449,00
	0,00

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		66312,00
	Итого	x	66312,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	кол-во тел точек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	8	0,00
2	Оплата услуг интернет-провайдеров		0,00
	Итого	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на 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	197,5	2156,9	425 895,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	2093,3	68,5	143 330,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	46533	7,52	349 931,00
	Итого	x	x	919 156,00

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		0,00
	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	76 560,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация) санитарно-гигиеническое	5 000,00	
4	обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества)	259 000,00	
	Итого	340 560,00	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	32	1 018	32 384,00
	Итого	x		32 384,00

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	561 600,00

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		587 600,00

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	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			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
Итого		x	x	11 759,00

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

N	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
п/п	1	2	3	4
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	20	1000	20 000,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	99	1000	99 000,00
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		139	x	139 000,00



Руководитель
(подпись)

м.п.
Ответственный
исполнитель

Экономист

(подпись)

(расшифровка подписи)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)