

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
А.И. Кузнецов
И.И. Кузнецов
(подпись) (расшифровка подписи)
протокол № _____
" ____ " _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ детский сад №9
Середкина
Н.Г. Середкина
(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 автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 "Сыльмечыгаш" комбинированного вида г.Кызыла РТ

ИНН/КПП 1701055176/170101001

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

Адрес фактического места нахождения учреждения: Республика Тыва г.Кызыл мкр. Спутник ул. Убеу-Нурская, д.22

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ц8240

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет включительно

1.2. Виды деятельности муниципального образования 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, занятия по развитию мелкой моторики рук, учитель-логопед, педагог-психолог, лечебно-физкультурный комплекс, кружок "Цветные ладошки", хореография, обучение чтению по методике М.А.Зайцева, английский язык, вокальная студия, кружок "Хуреш", мини-школа.

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:	21 373 666,40
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	14 882 253,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	14 882 253,00
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	13 191 510,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 491 413,40
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	6 491 413,40
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	674 958,89
II. Финансовые активы, всего	-3 702 373,93
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	-3 816 291,38
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	113 917,45
III. Обязательства, всего	5 836 061,62
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	5 836 061,62
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	5 546 509,10
в том числе	
по оплате труда	772 223,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	3 970 751,56
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	621 302,54
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	606 342,54
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	182 232,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	289 552,52
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	289 552,52
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	82 547,88
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	605 900,20
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	174 600,79
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	431 299,41
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	431 299,41
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
по прочим расходам	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения								
Наименование показателя	Код строки (КОСГУ, КОСГУ, ОБСЗ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями	субсидии, предоставляемые и соответствия с объемом оказания услуг в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
субсидии на возмещение затрат/выполнение обязательств	итого	из них гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	52 280 995,69	40 428 032,00			11 852 963,69	
и том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 852 963,69			x	11 852 963,69	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от иностранных организаций, органов государственной власти, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставляемые на бюджет	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	52 280 995,69	40 428 032,00			11 852 963,69	
и том числе:								
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	211,212,213	34 326 491,64	34 290 233,00			36 258,64	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	34 244 233,00	34 244 233,00			0,00	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	82 258,64	46 000,00			36 258,64	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	2 705 000,00	2 705 000,00				
из них:								
2.2.1. Пособия по социальному обеспечению населения и натуральной форме	222	263	0,00	0,00				
иные	223	263	0,00	0,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	489 308,05	456 013,00			33 295,05	
из них:								
налог на имущество организаций	231	290	163 006,00	163 006,00			0,00	
земельный налог	232	290	93 007,00	93 007,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
иные налоги и сборы	234	290	233 295,05	200 000,00			33 295,05	
уплата иных платежей	235	290	0,00	0,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
иные:								
2.4.1. Прочие расходы (в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	935 154,83	0,00			935 154,83	
иные услуги связи	261	221	13 825 041,17	2 976 786,00			10 848 255,17	
транспортные услуги	262	222	51 540,79	0,00			51 540,79	
иные вспомогательные услуги	263	223	0,00	0,00			0,00	
иные услуги связи	264	224	2 616 340,00	1 972 010,00			644 330,00	
иные услуги связи	265	225	0,00	0,00			0,00	
иные услуги связи	266	225	1 370 391,01	162 760,00			1 207 631,01	
иные услуги связи	267	226	1 131 445,85	393 016,00			738 429,85	
иные услуги связи	268	227	0,00	0,00			0,00	
иные услуги связи	269	228	0,00	0,00			0,00	
иные услуги связи	270	229	533 962,00	419 000,00			114 962,00	
иные услуги связи	271	320	0,00	0,00			0,00	
иные услуги связи	272	340	5 691 118,58	0,00			5 691 118,58	
иные услуги связи	273	345	1 836 700,00	0,00			1 836 700,00	
иные услуги связи	274	346	563 542,94	0,00			563 542,94	
иные услуги связи	275	347	0,00	0,00			0,00	
иные услуги связи	276	349	30 000,00	30 000,00			0,00	
иные услуги связи	300	x						
и том числе:								
3.1. Увеличение активов средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбывание финансовых активов, всего	400							
и том числе:								
4.1. Уменьшение активов средств	410							
4.2. Прочие выбывания	420							
5. Остаток средств на начало года	500	x						
6. Остаток средств на конец года	600	x						

Приложение
выполняет по расписанию на закупку товаров, работ, услуг
учреждением на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 года

Таблица 3

Наименование поставителя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выделит по расписанию на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			всего на закупку						в том числе:								
			на 2023 г. отчетный финансовый год			на 2024 г. 1-й год планового периода			на 2025 г. 1-й год планового периода			в соответствии с Федеральным законом от 05.01.2013 № 144-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 325-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выделит по расписанию на закупку товаров, работ, услуг, всего			13 825 041,17	14 807 561,17	14 807 561,17	0,00	0,00	0,00	13 825 041,17	14 807 561,17	14 807 561,17						
на оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года в т.ч.	1001	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе:		2022															
Коммунальные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Служба услуг за предоставление телерадиосвязи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Служба услуг по предоставлению информации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Служба услуг за предоставление электросвязи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Служба услуг жилищного, ассоциативного			0,00	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	0,00					
Расходы на оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с контрагентами и с самозанятыми			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии муниципальной системы вывоза отходов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Расходы арендатора на возмещение арендодателю стоимости коммунальных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Другие коммунальные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости нематериальных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Строительство, реконструкция, приобретение (безвозмездное) объектов, используемых в основном средствах, находящихся в государственной, муниципальной собственности, находящихся в ведении или безвозмездное пользование			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Строительство капитальных объектов общего пользования, в том числе дорог в соответствии с законодательством Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Приобретение объектов для пополнения бюджетного фонда			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Приобретение основных фондов (оборудование, инвентарь, мебель)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Приобретение инвентаря			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Другие капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по годам начала закупки в т.ч.	2000	2023	13 825 041,17	14 807 561,17	14 807 561,17	0,00	0,00	0,00	13 825 041,17	14 807 561,17	14 807 561,17						
Услуги связи, в том числе:			31 540,79	31 540,79	31 540,79	0,00	0,00	0,00	31 540,79	31 540,79	31 540,79						
Услуги по передаче информации по радиосети и по кабелю			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 емкостей			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Услуги факсовой и цифровой связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Абонентская и вырочная плата за использование линий связи			8 244,79	8 244,79	8 244,79	0,00	0,00	0,00	8 244,79	8 244,79	8 244,79						
Плата за пользование и обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертификатов 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 абонентского терминала, карт оплаты услуг связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Служба услуг операторов-выполнителей			43 296,00	43 296,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	43 296,00	43 296,00	43 296,00						
Другие капитальные 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						
Компенсация за использование личного транспорта для служебных поездок			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Расходы на оплату договоров гражданско-правового характера по оказанию услуг по перевозке к месту службы и обратно в месту постоянной работы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Транспортные услуги пользования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Служба услуг по перевозке несовершеннолетних, инвалидов (включая их семьи), детей, пожилых людей, инвалидов, специальных учебных-воспитательных средств учреждений, и сопровождающих их лиц			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Служба услуг по доставке опечатанного топлива и горюче-смазочных материалов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Служба услуг по доставке телеграфно-почтовой корреспонденции			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Служба доставки грузовых перевозочных услуг (фрахт) по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иных услуг, связанных с перевозкой груза)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Служба доставки 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 капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Коммунальные услуги, в том числе:			2 616 340,00	3 616 340,00	3 616 340,00	0,00	0,00	0,00	2 616 340,00	3 616 340,00	3 616 340,00						
Служба услуг за предоставление телерадиосвязи			1 346 570,00	2 346 570,00	2 346 570,00	0,00	0,00	0,00	1 346 570,00	2 346 570,00	2 346 570,00						
Служба услуг по предоставлению информации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Служба услуг жилищного, ассоциативного			628 440,00	628 440,00	628 440,00	0,00	0,00	0,00	628 440,00	628 440,00	628 440,00						
Служба услуг за предоставление электросвязи			644 330,00	644 330,00	644 330,00	0,00	0,00	0,00	644 330,00	644 330,00	644 330,00						
Служба услуг жилищного, ассоциативного			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 на оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с контрагентами и с самозанятыми			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии муниципальной системы вывоза отходов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Расходы арендатора на возмещение арендодателю стоимости коммунальных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Другие коммунальные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Аренда зданий (помещений, помещений)			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 грузов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Служба аренды имущества в соответствии с иными законодательными актами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Работы/услуги по содержанию имущества, в том числе:			1 370 391,01	1 360 391,01	1 360 391,01	0,00	0,00	0,00	1 370 391,01	1 360 391,01	1 360 391,01						
Уборка снега, мусора			77 760,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00	77 760,00	77 760,00						
Вывоз мусора, отходов производства в том числе, исключая и радиационно-опасных, опасных отходов на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществлено действие, направленные на их дальнейшую утилизацию (разложение, сжигание, вывоз на полигон захоронения отходов)			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
Демонтаж, демонтажные, демонтажные, демонтажные (сметы)			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
Специально-технические обслуживание, наем и оплата имущества, наем и оплата имущества (транспорт, имущество, наем и оплата имущества, наем и оплата имущества)			80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00						
Управление коммунальной собственностью (включая управление коммунальной собственностью, управление коммунальной собственностью и управление коммунальной собственностью)			256 900,00	256 900,00	256 900,00	0,00	0,00	0,00	256 900,00	256 900,00	256 900,00						
Поддержание жилищно-коммунального и жилищно-коммунального объектов жилищно-коммунального фонда (включая содержание жилищно-коммунального фонда, содержание жилищно-коммунального фонда, содержание жилищно-коммунального фонда)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Платежи за услуги по содержанию имущества, в том числе, исключая и радиационно-опасных, опасных отходов на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществлено действие, направленные на их дальнейшую утилизацию (разложение, сжигание, вывоз на полигон захоронения отходов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Платежи за содержание имущества, в том числе, исключая и радиационно-опасных, опасных отходов на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществлено действие, направленные на их дальнейшую утилизацию (разложение, сжигание, вывоз на полигон захоронения отходов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Платежи за содержание имущества, в том числе, исключая и радиационно-опасных, опасных отходов на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществлено действие, направленные на их дальнейшую утилизацию (разложение, сжигание, вывоз на полигон захоронения отходов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Платежи за содержание имущества, в том числе, исключая и радиационно-опасных, опасных отходов на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществлено действие, направленные на их дальнейшую утилизацию (разложение, сжигание, вывоз на полигон захоронения отходов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Платежи за содержание имущества, в том числе, исключая и радиационно-опасных, опасных отходов на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществлено действие, направленные на их дальнейшую утилизацию (разложение, сжигание, вывоз на полигон захоронения отходов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Платежи за содержание имущества, в том числе, исключая и радиационно-опасных, опасных отходов на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществлено действие, направленные на их дальнейшую утилизацию (разложение, сжигание, вывоз на полигон захоронения отходов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Платежи за содержание имущества, в том числе, исключая и радиационно-опасных, опасных отходов на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществлено действие, направленные на их дальнейшую утилизацию (разложение, сжигание, вывоз на полигон захоронения отходов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Платежи за содержание имущества, в том числе, исключая и радиационно-опасных, опасных отходов на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществлено действие, направленные на их дальнейшую утилизацию (разложение, сжигание, вывоз на полигон захоронения отходов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Платежи за содержание имущества, в том числе, исключая и радиационно-опасных, опасных отходов на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществлено действие, направленные на их дальнейшую утилизацию (разложение, сжигание, вывоз на полигон захоронения отходов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Платежи за содержание имущества, в том числе, исключая и радиационно-опасных, опасных отходов на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществлено действие, направленные на их дальнейшую утилизацию (разложение, сжигание, вывоз на полигон захоронения отходов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Платежи за содержание имущества, в том числе, исключая и радиационно-опасных, опасных отходов на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществлено действие, направленные на их дальнейшую утилизацию (разложение, сжигание, вывоз на полигон захоронения отходов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Платежи за содержание имущества, в том числе, исключая и радиационно-опасных, опасных отходов на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществлено действие, направленные на их дальнейшую утилизацию (разложение, сжигание, вывоз на полигон захоронения отходов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Платежи за содержание имущества, в том числе, исключая и радиационно-опасных, опасных отходов на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществлено действие, направленные на их дальнейшую утилизацию (разложение, сжигание, вывоз на полигон захоронения отходов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Платежи за содержание имущества, в том числе, исключая и радиационно-опасных, опасных отходов на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществлено действие, направленные на их дальнейшую утилизацию (разложение, сжигание, вывоз на полигон захоронения отходов)																	

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2023 г.
2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация
на 2023 год
плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	2 705 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00
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 Сергейша
(подпись)
м.п.

Сергейша И.И.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Экономист
(должность)

Саяя
(подпись)

Саяя С.А.
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа "Город Кзылорда Республики Тыва"

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

МАДОУ № 9
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ДОУ №	Штатная числен	физические лица		6	7	8	9	10	11	12	13
			3	5								
	2			2		37 627,0	2 926,6			36 498,2	77 051,8	462 311,0
	административный			2								
	40,25			39		1 439 268,5	38 732,7	41 015,5	40 872,0	1 403 899,9	2 963 788,6	17 782 731,5
	педагогический											
	23,85			15,6		197 602,0	8 270,9		158 549,6	327 980,3	692 402,8	4 154 416,5
	УВП											
	22,4			22		185 350,0	11 022,3		145 890,5	308 036,5	650 299,3	3 901 795,9
	ОП											
	88,5			78,6	0	1 859 848	60 953	41 016	345 312	2 076 415	4 383 543	26 301 255
	Итого											

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 взносов, руб.	
		7 942 978,00
	5 786 276,00	5,1%
	1 341 364,00	3,1%
	815 338,00	

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

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		46000,00
	Итого	x	46000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
8	Другие аналогичные расходы	0,00
	Итого	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкалл, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	624,3	2156,9	1 346 570,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	9134,5	68,5	625 440,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	0	7,52	0,00
	Итого	x	x	1 972 010,00

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 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	77 760,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	5 000,00	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), поддержание технических характеристик и эксплуатационных показателей	80 000,00	
6	объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная	0,00	

16	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	0,00	
18	Заправка картриджей	0,00	
22	Другие аналогичные расходы	0,00	
	Итого	162 760,00	x

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

N	Наименование показателя	кол-во чел	Стоимость	Сумма, руб.
п/п	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	59	1 018	60 000,00
	Итого	x		60 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
п/п	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	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п/п	2	3
1	Типографские работы, услуги	0,00
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	310 536,00
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	15 000,00
4	Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	7 480,00
	Итого	333 016,00

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

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

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	163 006,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	93 007,00
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			200 000,00
7	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			0,00
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			0,00
	Итого	x	x	456 013,00

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
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	50	1000	50 000,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	369	1000	369 000,00
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	449	x	449 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок (ЛОК)

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

Руководитель  (подпись)

Экономист  (подпись) Саая С.А. (расшифровка подписи)

