

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Куулар Л.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
за 2022 г.

(за 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

Дата составления документа

09 " марта 2023 г.

Наименование Муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад № 5 «Рыбка» города Кызыла Республики Тыва» ИТН/КПГ

1701041487/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Дружба ¼,

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

42200

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление 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, театральная студия "Маски ", волшебная кисточка.

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:	2 872 824,15
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
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	2 872 824,15
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	2 872 824,15
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	88 869,20
II. Финансовые активы, всего	861 324,40
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	523 938,58
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	337 385,82
III. Обязательства, всего	5 153 911,54
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	5 153 911,54
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	5 147 026,71
в том числе:	
по оплате труда	550 142,65
по начислениям на выплаты по оплате труда	3 035 175,72
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 559 052,34
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	1 559 052,34
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	2 656,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	6 884,83
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	6 884,83
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	2 399 191,57
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	209 647,20
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2 189 544,37
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	239 011,37
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального

Код по классификации бюджетной Российской Федерации	Код по классификации областного бюджета	Код по классификации муниципальной собственности	Итого по муниципалитету (в том числе)						
			в том числе:						
			акции	субсидии на финансирование муниципальных учреждений	субсидии на предоставление услуг в соответствии с муниципальными программами	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от продажи имущества (за исключением работ) на территории муниципального образования	и др.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Поступления от налогов, сборов и иных платежей	100	X	51 789 618,08	44 694 592,50				7 095 025,58	
1.1. Доходы от собственности	110			X			X		X
1.1.1. Доходы от земельных участков	120	130	7 095 025,58				X	7 095 025,58	
1.1.5. Доходы от штрафов, пеней, и иных санкций, payable лицами и организациями	130			X			X		X
1.1.6. Доходы от продажи государственного имущества	140			X			X		X
1.1.5. Доходы от штрафов, пеней, и иных санкций, payable лицами и организациями	150			X			X		X
1.1.6. Прочие доходы	160			X			X		
1.1.7. Доходы от операций с ценными бумагами	170	X		X			X		X
2. Налог на имущество физических лиц	200	X	51 335 568,24	44 694 592,50				6 640 975,74	
2.1. Налог на имущество физических лиц	210	211,212,213	38 841 661,72	38 830 690,59				10 971,13	
2.1.1. Налог на имущество физических лиц	211	211,213	38 816 006,72	38 808 435,59				7 571,13	
2.1.2. Налог на имущество физических лиц	212	212	25 655,00	22 255,00				3 400,00	
2.1.3. Налог на имущество физических лиц	213	213	1 100 000,00	1 100 000,00					
2.2. Налог на имущество физических лиц	220	262	1 100 000,00	1 100 000,00					
2.2.1. Налог на имущество физических лиц	221	262	1 100 000,00	1 100 000,00					
2.2.2. Налог на имущество физических лиц	222	261	0,00	0,00					
2.2.3. Налог на имущество физических лиц	223	261	0,00	0,00					
2.3. Налог на имущество физических лиц	230	290	526 581,60	526 581,60				0,00	
2.3.1. Налог на имущество физических лиц	231	290	0,00	0,00				0,00	
2.3.2. Налог на имущество физических лиц	232	290	0,00	0,00				0,00	
2.3.3. Налог на имущество физических лиц	233	290	0,00	0,00				0,00	
2.3.4. Налог на имущество физических лиц	234	290	222 433,78	222 433,78				0,00	
2.3.5. Налог на имущество физических лиц	235	290	304 147,82	304 147,82				0,00	
2.4. Прочие налоги на имущество физических лиц	240		0,00						
2.5. Прочие налоги на имущество физических лиц	250	222,226	1 08 927,33	0,00				1 08 927,33	
2.6. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	260	X	10 758 397,59	4 237 320,31				6 521 077,28	
2.6.1. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	261	221	106 253,29	0,00				106 253,29	
2.6.2. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	262	222	0,00	0,00				0,00	
2.6.3. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	263	223	3 758 859,59	3 664 701,19				94 158,40	
2.6.4. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	264	224	120 000,00	0,00				120 000,00	
2.6.5. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	265	225	262 286,46	102 939,12				159 347,34	
2.6.6. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	266	226	256 840,17	101 180,00				155 660,17	
2.6.7. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	267	227	0,00	0,00				0,00	
2.6.8. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	268	228	0,00	0,00				0,00	
2.6.9. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	269	310	486 174,00	203 672,00				282 502,00	
2.7. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	270	320	0,00	0,00				0,00	
2.7.1. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	271	330	4 770 428,20	0,00				4 770 428,20	
2.7.2. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	272	345	206 132,00	0,00				206 132,00	
2.7.3. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	273	340	534 550,18	0,00				534 550,18	
2.7.4. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	274	347	0,00	0,00				0,00	
2.7.5. Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	275	349	256 873,70	164 828,00				92 045,70	
3. Прочие поступления	300	X							
3.1. Прочие поступления	310								
3.1.1. Прочие поступления	320								
4. Выбытие имущества	400								
4.1. Выбытие имущества	410								
4.2. Прочие выбытия	420								
5. Остатки средств на начало года	500	X							
6. Остатки средств на конец года	600	X							

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения за 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
			за 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 201-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	10 758 397,59	9 392 902,39	9 507 902,39	4 237 320,31	3 461 790,00	3 576 790,00	6 521 077,28	5 931 112,39	5 931 112,39
в том числе											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года в т.ч.	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021									
Коммунальные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата услуг горячего водоснабжения			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата услуг холодного водоснабжения			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата услуг за предоставление электроэнергии			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата услуг канализации, ассенизации			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с концессионерами и сезонными исполнителями			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 централизованной системы канализации			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство, реконструкция, приобретение (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			
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			
Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Приобретение автотранспорта			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

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения за 2022г.
2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		за 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 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
за 2022 год
плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		за 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	1 100 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
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

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель Экономист
(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

Саая С.А.
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ ОБЪЕКТИВАННОЙ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципального учреждения

МБДОУ № 5

наименование Муниципального учреждения

Расчеты объективной расценок на оплату труда

№ п/п	ДОУ №				премия	Бюджетная часть	Компенсируемая часть	Стимулируемая часть	Доплаты до МРОТ	совершаемый коэффициент	месячный ФОТ без 211	годовой ФОТ без 211
		Планируемые числен.	физические лица	и								
	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	административный	2	2		76904,92	36 180	2 010			24 371,0	72 561,0	947 536,9
	педагогический	37,75	32,6			457 377	37 363	51 644	24 100	513 435,6	1 083 919,6	13 007 035,2
	УВП	22,1	15,2			164 580	7 892		155 105	294 818,9	622 395,4	7 468 745,3
	ОИ	23	20			190 717	9 846		148 408	314 073,8	663 044,8	7 956 537,3
	Итого	84,85	69,8	0		848 854	57 111	51 644	327 613	1 156 699	2 441 921	29 379 855

Расчеты обязательного страхового взноса

на обязательное страховое и 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.
	9 428 581
22,9%	6 960 293
5,1%	1 520 858
3,1%	947 429

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		22255,00
	Итого	х	22255,00

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 (Гкал, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	1069,9	2039,8	2 182 429,66
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	3140,7	35,8	112 438,12
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	54655	7,62	416 473,60
4	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			953 359,81
	Итого	х	х	3 664 701,19

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
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	68 209,74	

8	Восстановление эффективности функционирования объектов и систем гидродинамическая, гидрхимическая 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	34 729,38	
Итого		102 939,12	х

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	67	1 018	68 000,00
Итого		х		68 000,00

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		#ДЕЛО!		0,00
Итого		х	х	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	3
1	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	15 000,00
3	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	13 680,00
4	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	4 500,00
Итого		33 180,00

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	0,00
3	транспортный налог			0,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
5	Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			33 169,58
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			189 264,20
7	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			290 147,82
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			14 000,00
Итого		х	х	526 581,60

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	Численность детей	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	37	1000	36 800,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	167	1000	166 872,00
3	Другие аналогичные расходы	0	1000	0,00
4	Приобретение канцелярских товаров	0	1000	0,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	165	1000	164 828,00
	Итого	369	x	368 500,00

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 летские оздоровительные лагеря	0		0
	Итого	x	x	0,00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.

Ответственный исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Саяя С А

(расшифровка подписи)



