

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник  
Департамента по образованию мэрии города Кызыла



Куулар Л.Ш.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022

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

Дата составления документа " 30 " сентября 2022 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

ИНН КИП "Детский сад № 37" города Кызыла

1701033976/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

город Кызыл, улица Дружбы 19/1

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

46149

Единицы измерения: руб.

**Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

формирование разносторонней личности ребенка с учетом особенностей его физического, психологического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, оказание помощи семье в воспитании ребенка

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:

"Ранняя диагностика и коррекция речи", Оздоровительный массаж, физкультурно-оздоровит. Островок "Здоровья"

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели  
финансового состояния учреждения  
на 01.01 2022 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6 767 926.99</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>5 092 193.00</b>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5 092 193.00
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	0.00
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>1 675 733.99</b>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	1 675 733.99
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	27 390.00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>431 436.65</b>
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	205 643.07
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	225 793.58
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>3 118 358.89</b>
из них	
<b>3.1. Долговые обязательства</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность</b>	<b>3 118 358.89</b>
в том числе	
<b>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</b>	<b>2 822 720.66</b>
в том числе	
по оплате труда	333 309.00
по начислениям на выплаты по оплате труда	1 802 001.27
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	687 410.39
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	456 856.39
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
<b>3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>295 638.23</b>
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	295 638.23
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
<b>3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>868 848.64</b>
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	259 963.62
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	608 885.02
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	225 479.62
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Показатели  
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Коды строки (КОСГУ, субк-ОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 98.1 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	в том числе
			4	5	6	7	8	9
<b>0. Финансовое обеспечение</b>	100	x	<b>22 191 563.96</b>	<b>18 761 218.00</b>			<b>3 430 345.96</b>	
<b>в том числе:</b>								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	<b>3 430 345.96</b>			x	<b>3 430 345.96</b>	
1.3. Доходы от продажи товаров, продукции, работ, услуг	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от иных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, иностранных организаций	140			x		x		x
1.5. Иные поступления, предусмотренные бюджетом	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x		x
<b>2. Выплаты персоналу, всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>22 191 563.96</b>	<b>18 761 218.00</b>			<b>3 430 345.96</b>	
<b>в том числе:</b>								
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	211,212,213	<b>15 006 370.00</b>	<b>15 006 370.00</b>			<b>0.00</b>	
в том числе:								
2.11. Выплата заработной платы, пенсий, стипендий, выходных пособий и иных выплат персоналу	211	211,213	<b>14 996 370.00</b>	<b>14 996 370.00</b>			<b>0.00</b>	
2.12. Иные выплаты персоналу	212	212	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>			<b>0.00</b>	
2.4. с оплатой по формуле: базовый оклад, всего	220	262	<b>1 500 000.00</b>	<b>1 500 000.00</b>				
в том числе:								
2.21. По оплате по формуле: базовый оклад	221	262	<b>1 500 000.00</b>	<b>1 500 000.00</b>				
2.3. По оплате по формуле: оклад по тарифной сетке и по формуле: оклад по формуле: оклад	222	263	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
в том числе:								
2.23. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	<b>103 849.63</b>	<b>19 511.00</b>			<b>84 338.63</b>	
в том числе:								
2.31. налог на имущество организаций	231	290	<b>19 511.00</b>	<b>19 511.00</b>			<b>0.00</b>	
в том числе:								
2.32. налог на имущество физических лиц	232	290	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
2.33. транспортный налог	233	290	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
2.34. прочие налоги и сборы	234	290	<b>84 338.63</b>	<b>0.00</b>			<b>84 338.63</b>	
2.35. оплата иных платежей	235	290	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		<b>0.00</b>					
2.5. Прочие расходы, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	250	222,226	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	<b>5 581 344.33</b>	<b>2 235 337.00</b>			<b>3 346 007.33</b>	
в том числе:								
2.61. услуги	261	221	<b>52 513.74</b>	<b>0.00</b>			<b>52 513.74</b>	
2.62. транспортные услуги	262	222	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
2.63. коммунальные услуги	263	223	<b>1 353 000.00</b>	<b>1 353 000.00</b>			<b>0.00</b>	
2.64. арендная плата за пользование имуществом (кроме износных платежей)	264	224	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
2.65. услуги по управлению имуществом	265	225	<b>537 521.47</b>	<b>316 600.00</b>			<b>220 921.47</b>	
2.66. прочие закупки	266	226	<b>571 162.20</b>	<b>381 737.00</b>			<b>189 425.20</b>	
2.67. услуги по управлению имуществом, градоначальником ответственности и иными	267	227	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
2.68. услуги работы в помещениях	268	228	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
2.69. приобретение автономных средств	269	310	<b>90 000.00</b>	<b>90 000.00</b>			<b>0.00</b>	
2.70. увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
2.71. приобретение ГМП	271	340	<b>2 779 081.92</b>	<b>0.00</b>			<b>2 779 081.92</b>	
2.72. увеличение стоимости нематериальных активов	272	345	<b>41 323.00</b>	<b>0.00</b>			<b>41 323.00</b>	
2.73. увеличение стоимости нематериальных активов (материалов)	273	346	<b>85 900.00</b>	<b>64 000.00</b>			<b>21 900.00</b>	
2.74. увеличение стоимости нематериальных активов (материалов) (кроме материалов)	274	347	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
2.75. увеличение стоимости нематериальных активов (материалов) (кроме материалов) (кроме материалов)	275	349	<b>70 842.00</b>	<b>30 000.00</b>			<b>40 842.00</b>	
<b>3. Финансовое обеспечение деятельности, всего</b>	<b>300</b>	<b>x</b>						
<b>в том числе:</b>								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
<b>в том числе:</b>								
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						







Прочие услуги, в том числе:	241.26.00	226	571.162.20	381.737.00	189.425.20	610.702.20	421.277.00	189.425.20	610.702.20	421.277.00	189.425.20
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	241.26.01		0.00			0.00			0.00		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений	241.26.02		0.00			0.00			0.00		
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	241.26.03		0.00			0.00			0.00		
Компенсация взамен бесплатного обеспечения лекарственными средствами, взамен лечебно-профилактического питания	241.26.04		0.00			0.00			0.00		
Разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории	241.26.05		0.00			0.00			0.00		
Межевание границ земельных участков	241.26.06		0.00			0.00			0.00		
Работы по требованию проектирования	241.26.07		0.00			0.00			0.00		
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	241.26.08		0.00			0.00			0.00		
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	241.26.09		0.00			0.00			0.00		
Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности	241.26.10		0.00			0.00			0.00		
Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	241.26.11		7.480.00		7.480.00	7.480.00			7.480.00		7.480.00
Периодическая проверка (в том числе аттестация) объекта информатизации (автоматизированного рабочего места) на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам	241.26.12		0.00			0.00			0.00		
Типографские работы, услуги	241.26.13		0.00			0.00			0.00		
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	241.26.14		110.714.00	44.764.00	65.950.00	110.714.00	44.764.00	65.950.00	110.714.00	44.764.00	65.950.00
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)	241.26.15		0.00			0.00			0.00		
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	241.26.16		360.513.44	317.573.00	42.940.44	400.051.44	357.113.00	42.940.44	400.051.44	357.113.00	42.940.44
Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	241.26.17		0.00			0.00			0.00		
Услуги рекламного характера (в том числе, размещение объявлений в средствах массовой информации)	241.26.18		30.000.00		30.000.00	30.000.00		30.000.00	30.000.00		30.000.00
Услуги по курьерской доставке	241.26.19		0.00			0.00			0.00		
Расходы на оплату услуг по организации питания	241.26.20		0.00			0.00			0.00		
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на период соревнования, учебной практики	241.26.21		0.00			0.00			0.00		
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	241.26.22		0.00			0.00			0.00		
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов	241.26.23		0.00			0.00			0.00		
Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности	241.26.24		0.00			0.00			0.00		

















Таблица 4

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)		
		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
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация  
на 2022 год  
плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		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
Объем публичных обязательств, всего	10	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
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			



(подпись)

Искакова Н.В.

(расшифровка подписи)

Экономист

(должность)

Саая

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
МБДОУ № 37  
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	годовой ФОТ
		штатная численность	физические лица								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	административный	1	1		16 887	845			15 958.5	33 690.2	404 282.0
	педагогический	18.5	16.3		202 657	23 655	14 080	324	216 644.5	457 360.6	5 488 327.7
	УВП	10.78	9.3		67 225	2 650		43 852	102 354.7	216 082.1	2 592 985.1
	ОП	12	10.2		86 031	7 282		39 781	119 784.7	252 878.8	3 034 543.9
Итого		42.28	36.8	0	372 800	34 433	14 080	83 957	454 742	960 012	11 520 139

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
	3 476 231
22.0%	2 532 355
5.1%	587 045
3.1%	356 831

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		10000.00
	Итого	x	10000.00

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 (Гкал, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	434.0	1682.1	730 000.00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	17397.7	23.0	401 000.00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	34259	6.48	222 000.00
	Итого	x	x	1 353 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение котельно-печное топливо

N п/п	Наименование расходов	кол-во тонн	Сумма, руб
1	2	3	4
1	Приобретение котельно-печное топливо		
	Итого	0.00	0.00

Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за использование имущества

N п.п.	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Аренда гаража	0.00
	<b>Итого</b>	<b>0.00</b>

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п.п.	Наименование показателя	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4
1	Уборка снега, мусора	167 742.00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	3 358.00	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества)	135 500.00	
6	и эксплуатационных показателей 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	10 000.00	
	<b>Итого</b>	<b>316 600.00</b>	x

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

N п.п.	Наименование показателя	кол-во чел	Стоимость	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	44	1 018	44 764.00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>44 764.00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

N п.п.	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания		#ДЕЛ/0!		0.00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п.п.	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Тилографские работы, услуги	0.00
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	317 573.00
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	15 000.00
4	Другие аналогичные расходы	4 400.00
	<b>Итого</b>	<b>336 973.00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по страхованию имущества	0.00
2	Услуги по страхованию гражданской ответственности	0.00
3	Услуги по страхованию здоровья	0.00
4	Другие аналогичные расходы	0.00
	Итого	<b>0.00</b>

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	19 511.00
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			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	<b>19 511.00</b>

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			<b>0</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
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	64 000.00
	Итого	<b>64 000.00</b>

