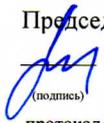


**СОГЛАСОВАНО**

Председатель наблюдательного совета

  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ Н.И. Попугалова \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
протокол № 4  
" 04 " 03 2022 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МАДОУ Детский сад № 35 г.Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ Д.А. Киселев \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
" " \_\_\_\_\_ 2022 г.

**ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
за 2021 г.  
(за 2021 год и плановый период 2022 и 2022 годов)**

Дата составления документа " 14 " марта 2022 г.

Наименование Муниципального учреждения: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида "Детский сад № 35 города Кызыла Республики Тыва"**

ИНН/КПП 1701033888/170101001

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

Адрес фактического места нахождения учреждения: **667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Дружбы, д.34 "Б"**

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ш6012

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 в возрасте от 2-ух до 7-ми лет**

**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: **Хореография, Английский язык, ИЗО, Занятия с учителем-логопедом, коррекционно-развивающие занятия (педагога-психолога), массаж, кислородный коктейль, обучение чтению по методике Зайцева, "Юный шахматист"**

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели  
финансового состояния учреждения  
на 01.01.2021 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>16 383 518,98</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>11 497 271,80</b>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11 497 271,80
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>4 886 247,18</b>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	349 759,22
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 259,40
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	4 536 487,96
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	640 109,09
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-8 378 783,28</b>
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	-8 692 869,02
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	314 085,74
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>4 718 473,99</b>
из них	
<b>3.1. Долговые обязательства</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность</b>	<b>4 718 473,99</b>
в том числе	
<b>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</b>	<b>4 038 077,87</b>
в том числе	
по оплате труда	490 910,62
по начислениям на выплаты по оплате труда	2 910 631,72
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	616 973,53
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	602 893,53
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	19 562,00
<b>3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>680 396,12</b>
в том числе	
по оплате труда	7 401,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	159,50
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	672 835,62
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	50 164,29
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
<b>3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>985 993,29</b>
в том числе	
по оплате труда	29 295,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	256 102,96
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	700 595,33
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	256 099,59
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Показатели  
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/СубК ОСГУ)	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 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b>	x	<b>45 060 806,56</b>	<b>37 248 962,99</b>			<b>7 811 843,57</b>	
в том числе								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 811 843,57			x	7 811 843,57	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставленные 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
<b>2. Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	x	<b>45 060 806,56</b>	<b>37 248 962,99</b>			<b>7 811 843,57</b>	
в том числе								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	33 855 590,46	33 788 742,99			66 847,47	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	33 796 723,86	33 729 876,39			66 847,47	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	58 866,60	58 866,60			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	883 411,35	883 411,35				
из них	221	262	883 411,35	883 411,35				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	645 452,41	644 452,41			1 000,00	
из них			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	0,00	0,00			0,00	
земельный налог	232	290	39 125,00	39 125,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	470 126,16	469 126,16			1 000,00	
уплата иных платежей	235	290	136 201,25	136 201,25			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	1 188 314,30	0,00			1 188 314,30	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 488 038,04	1 932 356,24			6 555 681,80	
из них: услуги связи	261	221	77 322,93	0,00			77 322,93	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	1 880 047,03	1 533 807,69			346 239,34	
иная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	524 684,25	7 528,55			517 155,70	
приобретение ТМЦ	266	340	5 214 300,35	132 750,00			5 081 550,35	
приобретение основных средств	267	310	96 250,00	96 250,00			0,00	
прочие закупки	268	226	695 433,48	162 020,00			533 413,48	
<b>3. Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	x						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
<b>4. Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
<b>5. Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	x						
<b>6. Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	x						





Таблица 4

Сведения  
о средствах, поступивших во временное распоряжение  
учреждения за 2021 г.  
2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		за 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 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 2021 год  
плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		за 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	883 411,35	883 411,35	883 411,35
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)

М.п.

Ответственный

исполнитель

Экономист

(должность)



(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)



## Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N п/п	Наименование показателя	код-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	5
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		58 866,60
	Итого	x	58 866,60

## Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкалд, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	664,1	1682,1	1 117 020,23
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	18082,7	23,0	416 787,46
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	0,0	6,48	0,00
	Итого	x	x	1 533 807,69

## Расчет (обоснование) расходов на работы и услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	уборка снега, мусора	7 528,55	
	Итого	7 528,55	x

## Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость, услтв. руб.
1	2	3
1	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)	162 020,00
	Итого	162 020,00

## Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

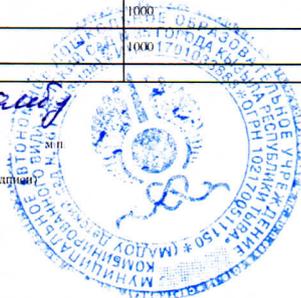
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			0,00
2	земельный налог	3040,7	1,1	39 125,00
3	транспортный налог			0,00
4	плата за загрязнения окружающей среды			0,00
5	государственная пошлина			79 429,19
6	уплата штрафов, пеней			389 696,97
7	Возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов			13 149,35
8	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			123 051,90
	Итого		x	644 452,41

## 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	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	15	1000	14 700,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, ортехника, мебель)	82	1000	81 550,00
3	Приобретение расходных материалов	0	1000	0,00
4	приобретение канцелярских товаров	0	1000	0,00
5	Другие аналогичные расходы	133	1000	132 750,00
	Итого	229		229 000

Руководитель: О.А. Кайды  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Саяя С.А.  
экономист (должность) (подпись) (расшифровка подписи)









РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
МАДОУ № 35  
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ДОУ №				Базовая часть	Компенсирующая часть	Стимулирующая часть	Доведение до МРОТ	северный, районный коэффициент	ежемесячный ФОТ	ежегодный ФОТ
		штатная численность	физические лица								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	административный	2	2		37 703,0	2 803,0			36 455,4	76 961,4	923 536,8
	педагогический	33,79	33		481 156,0	42 683,0	33 266,0	479,0	501 825,6	1 059 409,6	12 712 919,6
	УВП	18,3	15,5		153 704,0	12 642,0		74 593,0	216 845,1	457 784,1	5 493 409,2
	ОП	18,5	15,5		155 073,0	14 282,0		72 192,5	217 392,8	458 940,3	5 507 280,9
Итого		72,59	66	0	827 636	72 410	33 266	147 265	972 519	2 053 095	24 637 147

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.
	9 092 730
22,0%	6 532 764
5,1%	1 571 216
3,1%	988 750