

СОГЛАСОВАНО

начальник управления образования
(наименование должности лица,
согласующего документа)
Иргит А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

заведующая д/с
(наименование должности лица,
утверждающего документа)
Намы Е.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

Дата составления документа	29.12.2023 г.
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Аленушка" с.Кызыл-Хая
ИНН/КПП	1710001617/171001001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального района "Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва"
Адрес фактического места нахождения учреждения:	668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский кожуун, с.Кызыл-Хая, ул. Кечил, д.4
Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единицы измерения	в рублях

Раздел I. Сведения о деятельности
муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения реализация гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечения развития, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Образовательная
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в основном за плату содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана) 286432 рублей
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 1870069 рублей

**Раздел II. Финансовые параметры
деятельности учреждения**

Таблица 1.

Показатели
Финансового состояния учреждения
на 01 января 2024 г.

(последняя отчетная дата)	
Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	2156501
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого Муниципального имущества, всего	286432
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого Муниципального имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого Муниципального имущества, всего	1870069
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	70000,00
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	36771,00
II. Финансовые активы, всего	
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	297149,04
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	297149,04
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств муниципального бюджета, всего	297149,04
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	297149,04
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Показатели
по поступлениям и выплатам МБДОУ детского сада № 3 "Аленушка" с.Кызыл-Хая
на 01 января 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Поступления от доходов, всего	100	x	16821227,50	15932152,57	0,00	0,00		889074,93	
в том числе									
1.1. Доходы от собственности	110		0,00	x		x	x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120		16821227,50	15932152,57		x	x	889074,93	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x		x	x		x
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x	x		x
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x			x	x	x
1.6. Прочие доходы	160		0,00	x		x	x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x	0,00	x		x	x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	16821227,50	15932152,57	0,00	0,00	0,00	889074,93	0,00
в том числе									
2.1. Выплаты персоналу всего	210		14994721,49	14994721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14973063,13	14973063,13					
иные выплаты персоналу учреждений	212		21658,36	21658,36					
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них	221		0,00						
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		10614,00	10614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00						
налог на имущество организаций	231		0,00						
земельный налог	232		1114,00	1114,00					
транспортный налог	233		2000,00	2000,00					
прочие налоги и сборы	234		2000,00	2000,00					
уплата иных платежей	235		5500,00	5500,00					
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1815892,01	926817,08	0,00	0,00	0,00	889074,93	0,00
из них: услуги связи	261		60000,00					60000,00	
транспортные услуги	262		340981,76	340981,76					
коммунальные услуги	263		40100,08	40100,08					
Услуги страхования	264		8932,88					8932,88	
услуги по содержанию имущества	265		28710,26	7830,26				20880,00	
прочие работы, услуги	266		157463,82	92149,78				65314,04	
увеличение стоимости материальных запасов, прочих оборотных запасов (материалов), прочих материальных запасов однократного применения	267		1063099,89	360755,20				702344,69	
приобретение основных средств	268		116603,32	85000,00				31603,32	
прочие закупки	269		0,00						
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
3.1. Увеличение остатков средств	310		0,00						
3.2. Прочие поступления	320		0,00						
4. Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
4.1. Уменьшение остатков средств	410		0,00						
4.2. Прочие выбытия	420		0,00						
5. Остаток средств на начало года	500	x	0,00						
6. Остаток средств на конец года	600	x	0,00						

Заведующий МБДОУ д.с.№ 3 "Аленушка": _____ Намы Е.Д.
" " _____ 20 ____ г.

Единица измерения: рублей

[illegible]

Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	004 07 01	01101 7602У	611	241.31.04	80000,00						80000,00						
Другие аналогичные расходы	004 07 01	01101 51001	611	241.31.99	0,00												
Увеличение стоимости материальных запасов	004 07 01	01101 51001	611	241.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	004 07 01	01101 51001	611	241.34.10	0,00												
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	004 07 01	01101 51001	611	241.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	004 07 01	01101 51001	611	241.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	004 07 01	01101 00000	611	241.39.00	360755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120486,60	240268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение котельно-печного топлива	004 07 01	01101 51001	611	241.39.06	108226,56						36145,98	72080,58					
Приобретение котельно-печного топлива	004 07 01	01101 75060	611	241.39.06	252528,64						84340,62	168188,02					
Приобретение канцелярских товаров	004 07 01	01101 51001	611	241.39.07	0,00												
Приобретение хозяйственных товаров	004 07 01	01101 51001	611	241.39.08	0,00												
Подпрограмма "Безопасность образовательных организаций"	004 07 01	01501 51005	611	241.00.00	25740,88	0,00	0,00	0,00	6435,22	0,00	0,00	12870,44	0,00	3217,61	3217,61	0,00	0,00
РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	004 07 01	01501 51005	611	241.25.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРОЧНЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ	004 07 01	01501 51005	611	241.26.00	25740,88	0,00	0,00	0,00	6435,22	0,00	0,00	12870,44	0,00	3217,61	3217,61	0,00	0,00
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	004 07 01	01501 51005	611	241.26.16	25740,88				6435,22			12870,44		3217,61	3217,61		
Другие аналогичные расходы	004 07 01	01501 51005	611	241.26.99	0,00												
Увеличение стоимости основных средств	004 07 01	01501 51005	611	241.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	004 07 01	01501 51005	611	241.31.99	0,00												
Увеличение стоимости материальных запасов	004 07 01	01501 51005	611	241.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	004 07 01	01501 51005	611	241.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	004 07 01	01501 51005	611	241.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	004 07 01	01501 51005	611	241.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие государственных языков Республики Тыва в Монгун-Тайгинском кожууне на 2022-2024 годы"	004 07 01	02002 00007	611		5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	004 07 01	02002 00007	611	241.25.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРОЧНЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ	004 07 01	02002 00007	611	241.26.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Типографские работы, услуги	004 07 01	02002 00007	611	241.26.13	0,00												
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	004 07 01	02002 00007	611	241.26.30	0,00												
Другие аналогичные расходы	004 07 01	02002 00007	611	241.26.99	0,00												
Увеличение стоимости основных средств	004 07 01	02002 00007	611	241.31.00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	004 07 01	02002 00007	611	241.31.03	5000,00												5000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	004 07 01	02002 00007	611	241.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	004 07 01	02002 00007	611	241.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	004 07 01	02002 00007	611	241.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	004 07 01	02002 00007	611	241.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель: ЭКОНОМИСТ

(должность)

Салчак Ш.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

КАССОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

МБДОУ детского сада № 3 "Аленушка" с.Кызыл-Хая

на 2023 год

Единица измерения: рублей

Наименование расхода	КБК			СубКОСГУ	Утвержденный план на год	в том числе по месяцам											
	КВЕР, Раздел, подраздел	КЦСР	КВР			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Безвозмездные перечисления организациям:	004 07 01	01101 00000	611	240.00.00	889074,93	0,00	119938,61	143202,37	73378,31	72098,83	53273,50	13000,00	4720,00	86334,00	26150,00	146624,67	150354,64
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям:	004 07 01	01101 00000	611	241.00.00	889074,93	0,00	119938,61	143202,37	73378,31	72098,83	53273,50	13000,00	4720,00	86334,00	26150,00	146624,67	150354,64
Услуги связи	004 07 01	01101 51001	611	241.21.00	60000,00	0,00	0,00	18000,00	6000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	12000,00	6000,00
Оплата услуг интернет-провайдеров	004 07 01	01101 51001	611	241.21.07	60000,00			18000,00	6000,00		12000,00				6000,00	12000,00	6000,00
Другие аналогичные расходы	004 07 01	01101 51001	611	241.21.99	0,00												
РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	004 07 01	01101 51001	611	241.25.00	20880,00	0,00	0,00	20880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	004 07 01	01101 51001	611	241.25.03	0,00												
Зарядка огнетушителей	004 07 01	01101 51001	611	241.25.10	4880,00			4880,00									
Другие аналогичные расходы	004 07 01	01101 51001	611	241.25.99	16000,00			16000,00									
ПРОЧНЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ	004 07 01	01101 51001	611	241.26.00	65314,04	0,00	6800,00	12100,00	0,00	4000,00	10543,60	0,00	0,00	6000,00	7000,00	12435,22	6435,22
Межевание границ земельных участков	004 07 01	01101 51001	611	241.26.06	7000,00										7000,00		
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	004 07 01	01101 51001	611	241.26.14	4800,00		4800,00										
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	004 07 01	01101 51001	611	241.26.16	47414,04		2000,00	6000,00		4000,00	10543,60			6000,00		12435,22	6435,22
Другие аналогичные расходы	004 07 01	01101 51001	611	241.26.99	6100,00			6100,00									
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	004 07 01	01101 51001	611	241.27.00	8932,88	0,00	8932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию имущества	004 07 01	01101 51001	611	241.27.01	8932,88		8932,88										
Прочие расходы	004 07 01	01101 51001	611	241.90.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	004 07 01	01101 00000	611	241.31.00	31603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18603,32
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	004 07 01	01101 51001	611	241.31.04	31603,32							13000,00					18603,32
Увеличение стоимости материальных запасов	004 07 01	01101 51001	611	241.34.00	692438,47	0,00	104205,73	92222,37	67378,31	59392,61	30729,90	0,00	4720,00	80334,00	13150,00	122189,45	118116,10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	004 07 01	01101 51001	611	241.34.10	0,00												
Увеличение стоимости продуктов питания	004 07 01	01101 51001	611	241.34.20	622274,47		104205,73	87322,37	67378,31	47152,61	21559,90			54350,00		122189,45	118116,10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	004 07 01	01101 51001	611	241.34.30	15340,00			4900,00			3120,00		4720,00		2600,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	004 07 01	01101 51001	611	241.34.40	54824,00					12240,00	6050,00			25984,00	10550,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	004 07 01	01101 51001	611	241.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	004 07 01	01101 00000	611	241.36.00	8706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	004 07 01	01101 51001	611	241.36.99	8706,22					8706,22							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	004 07 01	01101 00000	611	241.39.00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00
Приобретение канцелярских товаров	004 07 01	01101 51001	611	241.39.07	1200,00												1200,00

Исполнитель:

ЭКОНОМИСТ

(должность)

Салчак Ш.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)