



**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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад № 5 «Рябинка» города Кызыла Республики Тыва»  
ИНН/КПП

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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>2 872 824,15</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>2 872 824,15</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>861 324,40</b>
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
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>5 153 911,54</b>
из них	
<b>3.1. Долговые обязательства</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность</b>	<b>5 153 911,54</b>
в том числе	
<b>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</b>	<b>5 147 026,71</b>
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
<b>3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>6 884,83</b>
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	
<b>3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>2 399 191,57</b>
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	

Наименование расхода	Код	Код строки КОСГУ (КОСГУ)	на 2023 г. очередной финансовый год	в том числе:		на 2024 г. 1-й год планового периода	в том числе:		на 2025 г. 2-й год планового периода	в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
<b>Поступления, всего</b>		<b>100</b>	<b>46 831 714,13</b>	<b>40 608 137,00</b>	<b>6 223 577,13</b>	<b>47 696 034,13</b>	<b>41 472 457,00</b>	<b>6 223 577,13</b>	<b>47 696 034,13</b>	<b>41 472 457,00</b>	<b>6 223 577,13</b>
в том числе:			0,00			0,00		0,00			0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	37 719 137,00	37 719 137,00		38 583 457,00	38 583 457,00		38 583 457,00	38 583 457,00	
Публичные обязательства		120	2 889 000,00	2 889 000,00		2 889 000,00	2 889 000,00		2 889 000,00	2 889 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	6 223 577,13		6 223 577,13	6 223 577,13		6 223 577,13	6 223 577,13		6 223 577,13
в том числе:			0,00			0,00			0,00		0,00
Результативная плата			5 918 063,91		5 918 063,91	5 918 063,91		5 918 063,91	5 918 063,91		5 918 063,91
Платные услуги и			164 333,22		164 333,22	164 333,22		164 333,22	164 333,22		164 333,22
Прочие доходы			141 180,00		141 180,00	141 180,00		141 180,00	141 180,00		141 180,00
<b>Выплаты, всего</b>			<b>46 831 714,13</b>	<b>40 608 137,00</b>	<b>6 223 577,13</b>	<b>47 696 034,13</b>	<b>41 472 457,00</b>	<b>6 223 577,13</b>	<b>47 696 034,13</b>	<b>41 472 457,00</b>	<b>6 223 577,13</b>
Расходы		200	41 107 042,68	40 245 137,00	861 905,68	41 971 362,68	41 109 457,00	861 905,68	41 971 362,68	41 109 457,00	861 905,68
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>		<b>210</b>	<b>34 242 042,13</b>	<b>34 218 465,00</b>	<b>23 577,13</b>	<b>34 242 042,13</b>	<b>34 218 465,00</b>	<b>23 577,13</b>	<b>34 242 042,13</b>	<b>34 218 465,00</b>	<b>23 577,13</b>
Тарифная плата	241.11.01	211	26 260 397,00	26 254 582,00	5 815,00	26 260 397,00	26 254 582,00	5 815,00	26 260 397,00	26 254 582,00	5 815,00
Прочие выплаты, в том числе:	241.12.00	212	16 006,00	0,00	16 006,00	16 006,00	0,00	16 006,00	16 006,00	0,00	16 006,00
Индексное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, судьям, работникам таможничества и другим работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации	241.12.01		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Выплаты депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе	241.12.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Выплаты жилищно-коммунальных услуг собственникам помещений	241.12.03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие плановые выплаты и пособия персоналу	241.12.99		16 006,00		16 006,00	16 006,00		16 006,00	16 006,00		16 006,00
Начисления на выплаты по оплате труда	241.13.00	213	7 928 883,13	7 928 883,00	1 756,13	7 928 883,13	7 928 883,00	1 756,13	7 928 883,13	7 928 883,00	1 756,13
<b>Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме</b>	241.14.00	214	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту назначения отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	241.14.01		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Компенсация на проезд (подвижная) жилых домовладителей (за исключением служебных командировок) в установленных законодательством Российской Федерации случаях	241.14.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Иные аналогичные расходы	241.14.99		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Приобретение услуг</b>	220	<b>3 961 000,55</b>	<b>3 062 672,00</b>	<b>838 328,55</b>	<b>4 765 320,55</b>	<b>3 926 992,00</b>	<b>838 328,55</b>	<b>4 765 320,55</b>	<b>3 926 992,00</b>	<b>838 328,55</b>	<b>838 328,55</b>
<b>Услуги связи, в том числе:</b>	241.21.00	221	<b>88 301,35</b>	<b>0,00</b>	<b>88 301,35</b>	<b>88 301,35</b>	<b>0,00</b>	<b>88 301,35</b>	<b>88 301,35</b>	<b>0,00</b>	<b>88 301,35</b>
Услуги почтовой связи по передаче писем и посылок	241.21.01		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бандонов	241.21.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Услуги факсимильной и специальной связи	241.21.03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Добавочная и возмездная плата за использование линий связи	241.21.04		18 852,91		18 852,91	18 852,91		18 852,91	18 852,91		18 852,91
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	241.21.05		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Плата за приобретение сим-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи	241.21.06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Оплата услуг интернет-провайдеров	241.21.07		69 448,44		69 448,44	69 448,44		69 448,44	69 448,44		69 448,44
Другие аналогичные расходы	241.21.99		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Транспортные услуги, в том числе:</b>	241.22.00	222	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	241.22.01		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Расходы на оплату договоров гражданско-правового характера по оказанию услуг по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	241.22.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц	241.22.03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Оплата услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных материалов	241.22.04		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Оплата услуг по доставке котельно-теплого топлива	241.22.05		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозок груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и выгрузки груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза)	241.22.06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Оплата договоров транспортно-экспедиционного характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	241.22.07		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.22.99		29 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>	241.23.00	223	<b>1 716 620,00</b>	<b>1 716 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716 620,00</b>	<b>2 716 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716 620,00</b>	<b>2 716 620,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.01		1 201 950,00	1 201 950,00		2 201 950,00	2 201 950,00		2 201 950,00	2 201 950,00	
Оплата услуг горячего водоснабжения	241.23.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Оплата услуг холодного водоснабжения	241.23.03		64 410,00	64 410,00		64 410,00	64 410,00		64 410,00	64 410,00	
Оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.04		450 260,00	450 260,00		450 260,00	450 260,00		450 260,00	450 260,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации	241.23.05		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)	241.23.06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с кооперативами и сезонными исполнителями	241.23.07		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	241.23.08		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Расходы арендаторов по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг	241.23.09		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.23.99		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Арендная плата за использованием имущества</b>	241.24.00	224	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
Аренда зданий (помещений, сооружений)	241.24.01		120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
Аренда транспортных средств	241.24.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Аренда гаража	241.24.03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Взносы арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды	241.24.04		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:</b>	241.25.00	225	<b>687 732,92</b>	<b>439 000,00</b>	<b>168 732,92</b>	<b>479 832,92</b>	<b>311 100,00</b>	<b>168 732,92</b>	<b>479 832,92</b>	<b>311 100,00</b>	<b>168 732,92</b>
Уборка снега, мусора	241.25.01		382 603,72	350 000,00	32 603,72	254 703,72	222 100,00	32 603,72	254 703,72	222 100,00	32 603,72
Вывоз снега, отходов производства (в том числе, медицинских и радиационно-опасных), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществление работ, предусмотренных их договором, осуществляется исполнителем	241.25.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, пестициды (дегазация)	241.25.03		35 024,20	9 000,00	26 024,20	35 024,20	9 000,00	26 024,20	35 024,20	9 000,00	26 024,20
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспортра, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, дрочные услуги	241.25.04		12 706,00		12 706,00	12 706,00		12 706,00	12 706,00		12 706,00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (сохранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	241.25.05		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Поддержание тепло-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (сред полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на изначально предусмотренном уровне	241.25.06		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	241.25.07		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидравлическая очистка, осуществляемые помимо текущих плановых работ, осуществляемые постановником коммунальных услуг, в том числе по условиям договора поставки коммунальных услуг, расходы на оплату контрактов, относятся на подкацию 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ	241.25.08	0,00			0,00			0,00		
Оптимизация обработки	241.25.09	0,00			0,00			0,00		
Зарядка аккумуляторов	241.25.10	0,00			0,00			0,00		
Установка противопожарных дверей (замену дверей на противопожарные)	241.25.11	0,00			0,00			0,00		
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	241.25.12	0,00			0,00			0,00		
Проведение испытаний пожарных кранов	241.25.13	0,00			0,00			0,00		
Пылезащитные работы	241.25.14	0,00			0,00			0,00		
Государственная поверка, поверка/калибровка, клеймение средств измерений, в том числе вакуумного манометра, манометров, термометров медицинский, уровнемеров, приборов учета, переключателей, измерительных медицинских аппаратов, эндоскопов	241.25.15	0,00			0,00			0,00		
Оценка технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику транспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	241.25.16	0,00			0,00			0,00		
Интегрированное обследование	241.25.17	0,00			0,00			0,00		
Заправка картриджей	241.25.18	11 399,00		11 399,00	11 399,00		11 399,00	11 399,00		11 399,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с исполнителем коммунального обслуживания	241.25.19	0,00			0,00			0,00		
Текущий ремонт зданий и сооружений	241.25.20	0,00			0,00			0,00		
Содержание и ремонт организации	241.25.21	0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.25.99	86 000,00		86 000,00	86 000,00		86 000,00	86 000,00		86 000,00

**Показатели  
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/СБК/ОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе:					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на целевое)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (исполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от оказания услуг, всего	100	X	46 831 714,13	40 608 137,00			6 223 577,13	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			X		X		X
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 223 577,13			X	6 223 577,13	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			X		X		X
1.4. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X
1.5. Иные субсидии, предоставляемые 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
2. Выплаты по расходам, всего	200	X	46 831 714,13	40 608 137,00			6 223 577,13	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	34 242 042,13	34 218 465,00			23 577,13	
из них:								
накладные труды и компенсации на выплаты по оплате труда	211	211,213	34 191 036,13	34 183 465,00			7 571,13	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	51 006,00	35 000,00			16 006,00	
2.2. Станционные и иные выплаты персоналу, всего	220	262	2 889 000,00	2 889 000,00				
из них:								
221	262		2 889 000,00	2 889 000,00				
2.3. Выплаты по социальным пенсиям пенсионерам и членам их семей	222	263	0,00	0,00				
из них:								
223	263		0,00	0,00				
2.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	75 000,00	75 000,00			0,00	
из них:								
накладные учреждения	231	290	0,00	0,00			0,00	
отчетной власти	232	290	0,00	0,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	75 000,00	75 000,00			0,00	
услуги и иные платежи	235	290	0,00	0,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	250	222,226	137 322,09	0,00			137 322,09	
2.6. Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 488 349,91	3 425 672,00			6 062 677,91	
из них:								
261	221		88 301,35	0,00			88 301,35	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	1 716 620,00	1 716 620,00			0,00	
аренда имущества государственного	264	224	120 000,00	0,00			120 000,00	
статус не зарегистрированное имущество	265	225	607 732,92	439 000,00			168 732,92	
прочие услуги	266	226	1 181 024,19	857 052,00			323 972,19	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	267	227	0,00	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	228	50 000,00	50 000,00			0,00	
приобретение основных средств	269	310	725 517,00	343 000,00			382 517,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00	
приобретение ТМЦ	271	340	4 284 893,36	0,00			4 284 893,36	
Увеличение стоимости материальных активов	272	345	191 572,00	0,00			191 572,00	
Увеличение стоимости прочих материальных активов (материалов)	273	346	409 868,39	0,00			409 868,39	
Увеличение стоимости материальных активов для целей капитальных вложений	274	347	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных активов (материалов)	275	349	112 820,70	20 000,00			92 820,70	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	X						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбывание финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбывания	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	1 289 146,28	857 052,00	432 294,28	1 281 566,28	849 272,00	432 294,28	1 281 566,28	849 272,00	432 294,28
Долевые работники (сотрудники) 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		
Долевые работники (сотрудники) расходов по найму жилых помещений	241.26.02		0,00			0,00			0,00		
Долевые расходы на проведение медицинского осмотра	241.26.03		0,00			0,00			0,00		
Компенсация затрат бесплатного обеспечения декоративными средствами, платной 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		
Механика границ земельных участков	241.26.06		0,00			0,00			0,00		
Работа по типологии проектирования	241.26.07		0,00			0,00			0,00		
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов недвижимых активов	241.26.08		0,00			0,00			0,00		
Разработка схем территориального планировки, 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, установка потребленной мощности	241.26.10		0,00			0,00			0,00		
Услуги по защите экстренного документооборота (поддержка программного продукта с персонализированным сертификатом средств криптографической защиты информации)	241.26.11		8 480,00	7 480,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
Периодическая проверка (в том числе ит-аудит) объекта информатизации (автоматизированного рабочего места) на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составившей государственную тайну, от утечки по техническим каналам	241.26.12		0,00			0,00			0,00		
Типографские работы, услуги	241.26.13		5 280,00		5 280,00	5 280,00		5 280,00	5 280,00		5 280,00
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и обследование работников (включая предельное обследование водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	241.26.14		194 678,08	45 000,00	149 678,08	194 678,08	45 000,00	149 678,08	194 678,08	45 000,00	149 678,08
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, перевод 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		842 287,24	789 572,00	53 685,24	842 957,24	789 272,00	53 685,24	842 957,24	789 272,00	53 685,24
Получение на периодические и спарочные 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		0,00			0,00			0,00		
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 на оплату договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на период апрель-июль, учебной практики	241.26.21		0,00			0,00			0,00		
Проведение инвентаризации и инвентаризации зданий, сооружений, других объектов	241.26.22		0,00			0,00			0,00		
Услуги и работы по этикетике, авторизации отсчетов	241.26.23		0,00			0,00			0,00		
Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по энергетическому потребленной мощности	241.26.24		0,00			0,00			0,00		
Услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, документация об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе, иные функции, связанные с обеспечением проведения торгов)	241.26.25		0,00			0,00			0,00		
Потариальные услуги (возмещение нотариального тарифа за совершение нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрена оплата государственной пошлины	241.26.26		0,00			0,00			0,00		
Услуги и работы по организации временных выставок по искусству и созданию выставочной, в том числе служебно-оформительские работы, монтаж-демонтаж, изготовление этикетки, упаковочные работы, погрузочно-разгрузочные работы	241.26.27		0,00			0,00			0,00		
Услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий путем оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с его реализацией (аренда помещений, транспортные и иные расходы)	241.26.28		0,00			0,00			0,00		
Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	241.26.29		0,00			0,00			0,00		
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	241.26.30		48 900,00	15 000,00	33 900,00	48 900,00	15 000,00	33 900,00	48 900,00	15 000,00	33 900,00
Платные консультации и консультации, связанные с депутатской деятельностью депутатов законодательного собрания, для которых депутатская деятельность не является основной	241.26.31		0,00			0,00			0,00		
Платные консультации, народные, арбитражные заседателям, участвующим в судебном процессе, а также адвокатам в установленном законодательством Российской Федерации порядке	241.26.32		0,00			0,00			0,00		
Оплата юридических и адвокатских услуг	241.26.33		0,00			0,00			0,00		
Услуги, оказываемые в рамках доверия комиссии	241.26.34		0,00			0,00			0,00		
Платные вознаграждения авторам или правопреемникам, обладающим исключительными правами на произведения, использованные при создании государственных исследований	241.26.35		0,00			0,00			0,00		
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	241.26.36		0,00			0,00			0,00		
Оплата судебных и судебных, связанных с представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах	241.26.37		0,00			0,00			0,00		
Расходы по оплате труда и вознаграждения по договорам гражданско-правового характера	241.26.38		108 322,09		108 322,09	108 322,09		108 322,09	108 322,09		108 322,09
Выплата стипендий, а также денежных средств на питание (при невозможности приобрести услуги по организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебные практики и иные мероприятия)	241.26.39		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.26.99		80 428,87		80 428,87	80 428,87		80 428,87	80 428,87		80 428,87
<b>Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:</b>	241.27.00	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию имущества	241.27.01		0,00			0,00			0,00		
Услуги по страхованию гражданской ответственности	241.27.02		0,00			0,00			0,00		
Услуги по страхованию здоровья	241.27.03		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.27.04		0,00			0,00			0,00		
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений:</b>	241.28.00	228	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов недвижимых активов	241.28.01		0,00			0,00			0,00		
Консультационные услуги государственных (муниципальных) учреждений на содержание дирекций (единиц дирекций) строительства и проведение указанными дирекциями строительного контроля, предусмотренных сметной стоимостью строительства	241.28.02		0,00			0,00			0,00		
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, оплат демонтажных работ (снос строений, перевод коммуникаций и тому подобное)	241.28.03		0,00			0,00			0,00		



Расходы на сборники (индексации, анкетные, базы данных) и другие составные произведения, представленные по подбору или расположению материалов	241.32.08		0,00			0,00			0,00			
Расходы на творческий труд	241.32.99		0,00			0,00			0,00			
Расходы на иные объекты нематериальных активов	241.34.00	340	4 284 893,36	0,00		4 284 893,36	4 284 893,36	0,00	4 284 893,36	4 284 893,36	0,00	4 284 893,36
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:</b>												
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	241.34.10		1 500,00			1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	241.34.20		3 950 759,34			3 950 759,34	3 950 759,34		3 950 759,34	3 950 759,34		3 950 759,34
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	241.34.30		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	241.34.40		332 634,02			332 634,02	332 634,02		332 634,02	332 634,02		332 634,02
Увеличение стоимости прочих строительных материалов	241.35.60	345	191 572,00	0,00		191 572,00	191 572,00	0,00	191 572,00	191 572,00	0,00	191 572,00
<b>Увеличение стоимости иного инвентаря:</b>												
Приобретение постельного белья и постельных принадлежностей	241.35.01		88 000,00			88 000,00	88 000,00		88 000,00	88 000,00		88 000,00
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241.35.02		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Приобретение спортивной одежды, обуви и белья	241.35.03		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.35.99		103 572,00			103 572,00	103 572,00		103 572,00	103 572,00		103 572,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):</b>												
информационный ресурс, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации,	241.36.01		30 000,00			30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
Культурный инвентарь	241.36.02		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе введенных в государственной материальной резерв	241.36.03		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.36.99		379 868,39			379 868,39	379 868,39		379 868,39	379 868,39		379 868,39
<b>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений:</b>												
Приобретение строительных материалов	241.37.01		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241.37.99		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:</b>												
Приобретение взрывчатых веществ и взрывчатых к ним	241.39.01		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Приобретение привлекательных адресов, почтовых ящиков, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобным	241.39.02		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Приобретение пистолетов	241.39.03		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Приобретение (создание/ремонт) специальной продукции	241.39.04		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей системы водоснабжения, выдано заключение о пригодности воды для употребления в санитарных нормах.	241.39.05		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Приобретение хозяйственного инвентаря	241.39.06		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Приобретение кашемирных товаров	241.39.07		35 000,00	20 000,00		15 000,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00
Приобретение шерстяных товаров	241.39.08		77 820,70			77 820,70	77 820,70		77 820,70	77 820,70		77 820,70







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	2 889 000,00	2 889 000,00	2 889 000,00
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			



*Серая С.А.*  
(подпись)

*Сереева Н.А.*  
(расшифровка подписи)

*Серая С.А.*  
(подпись)

Серая С.А.  
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
МБДОУ № 5  
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ДОУ №				Базовая часть	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Довесание до МРОТ	северный, районный коэффициент	месячный ФОТ Всего 211	годовой ФОТ Всего 211
		штатная числен	физические лица								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	административный	2	2		37 627	2 090			35 745,7	75 463,1	905 556,7
	педагогический	37,75	32,6		301 474	39 134	53 414	28 663	380 416,7	803 102,0	9 637 227,2
	УВП	22,1	12,1		181 538	8 206		147 938	303 914,0	641 596,3	7 699 155,8
	ОП	23	23		200 426	10 240		140 766	316 288,5	667 720,2	8 012 642,3
Итого		84,85	69,7	0	721 065	59 670	53 414	317 367	1 036 365	2 187 882	26 254 582

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.
	7 928 883
22,0%	5 776 008
5,1%	1 338 983
3,1%	813 892

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		35000,00
	Итого	х	35000,00

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 поворменная 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 (Гкалл, Тонн, КВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	557,3	2156,9	1 201 950,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	940,7	68,5	64 410,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	59875	7,52	450 260,00
4	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			0,00
	Итого	х	х	1 716 620,00

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
	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	350 000,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	9 000,00	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества)	0,00	

6	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность)	80 000,00	
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	439 000,00	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	45 000,00
	Итого	x		45 000,00

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		#ДЕЛ/0!		0,00
	Итого	x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Типографские работы, услуги	0,00
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	789 572,00
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	15 000,00
4	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	7 480,00
	Итого	812 052,00

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
	Итого	0,00

Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
n/n		
1	2	3
1	Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставляемых исполнителем, расходы на оплату которых следует относить на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)	50 000,00
	Итого	50 000,00

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
n/n				
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			0,00
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			75 000,00
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	75 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N	Наименование расходов	кол-во л.	Цена, руб.	Сумма, руб.
n/n				
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	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	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	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	10	1000	10 000,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	333	1000	333 000,00
3	Другие аналогичные расходы	0	1000	0,00
4	Приобретение канцелярских товаров	20	1000	20 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	0	1000	0,00
	Итого	363	x	363 000,00

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 детские оздоровительные лагеря	8		0
	Итого	x	x	0,00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

и.п.

Ответственный исполнитель

Экономист  
(подпись)

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

