

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

Дегларва М.В.

Дегларва М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

протокол № 1

" 26 " декабря 2023 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЦРР- детский сад № 21"



(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 0 " января 2024 г

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г.**

(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

Дата составления документа " 15 " января 2024 г

Наименование Муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр Развития Ребенка-детский сад № 21» с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников г.Кызыла Республики Тыва.

ИНН/КПП 1701033969 / 170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Департамент по образованию мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения: 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Кочетова 55/3

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса ЦБ502

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.
учреждения: Разностороннее, полноценное развитие личности ребенка, приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям, социализация детей в обществе сверстников, подготовка детей к школе
- 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
"Юнные волшебники" (развитие мелкой моторики рук), "Умняшка" (интеллектуальные игры), "Речесветик" (кор развив программа по развитию речи), "Кислородный коктейль", "Хореография", "Умелые ручки" (пластилина-пластика), "Сауна" (оздоровительный комплекс), ИЗО (волшебная кисточка), "Английский язык", "Умелые ручки" (бисероплетение), "Шахматы", "Семицветик" (будущий первоклассник), "АБВГ Дейка" (обучение чтению), "Легоконструирование"

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2024 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	79 917 772,77
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	72 315 812,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	72 315 812,00
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	9 336 297,89
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 601 960,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	693724
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	346861,84
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	6 908 236,77
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	189 667,37
II. Финансовые активы, всего	
из них	-28 874 711,75
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	-29 394 703,79
III. Обязательства, всего	519 992,04
из них	6 011 666,61
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	6 011 666,61
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	5 763 634,59
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	603 044,56
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	3 984 447,74
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	1 037 773,29
по уплате налогов, сборов и иных платежей	1 023 693,29
по прочим расходам	138 369,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	248 032,02
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	248 032,02
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	109 041,04
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. проероченная кредиторская задолженность, всего	618 128,29
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	202 036,33
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	416 091,96
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2024 г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ)	на 2024 г. очередной финансовый год	в том числе:		на 2025 г. 1-й год планового периода	в том числе:		на 2026 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
Поступления, всего		100	76 359 658,00	58 411 532,00	17 948 126,00	66 069 401,00	48 121 275,00	17 948 126,00	66 297 402,00	48 349 276,00	17 948 126,00
в том числе			0,00			0,00			0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	57 144 082,00	57 144 082,00		45 421 275,00	45 421 275,00		45 649 276,00	45 649 276,00	
Публичные обязательства		120	1 267 450,00	1 267 450,00		2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	17 948 126,00		17 948 126,00	17 948 126,00		17 948 126,00	17 948 126,00		17 948 126,00
в том числе			0,00			0,00			0,00		
Родительская плата			10 219 147,00		10 219 147,00	10 219 147,00		10 219 147,00	10 219 147,00		10 219 147,00
Платные услуги			7 728 979,00		7 728 979,00	7 728 979,00		7 728 979,00	7 728 979,00		7 728 979,00
Прочие доходы			0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Выплаты всего			76 359 658,00	58 411 532,00	17 948 126,00	66 069 401,00	48 121 275,00	17 948 126,00	66 297 402,00	48 349 276,00	17 948 126,00
Расходы		200	63 994 744,00	57 952 532,00	6 042 212,00	53 704 487,00	47 662 275,00	6 042 212,00	53 932 488,00	47 890 276,00	6 042 212,00
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	52 757 559,00	52 753 559,00	4 000,00	40 775 455,00	4 000,00	4 000,00	40 775 455,00	40 771 455,00	4 000,00
Заработная плата	241.11.01	211	40 504 351,00	40 500 351,00	4 000,00	40 775 455,00	4 000,00	4 000,00	40 775 455,00	40 771 455,00	4 000,00
Прочие выплаты, в том числе:	241.12.00	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, судьям, работникам загранучреждений и другим работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации	241.12.01		0,00			0,00			0,00		
Выплаты депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе	241.12.02		0,00			0,00			0,00		
Льготы жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам	241.12.03		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные выплаты и пособия персоналу	241.12.99		0,00			0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	241.13.00	213	12 231 104,00	12 231 104,00		11 120 740,00	11 120 740,00		11 120 740,00	11 120 740,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме:	241.14.00	214	22 104,00	22 104,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
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	241.14.01		22 104,00	22 104,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением служебных командировок) в установленных законодательством Российской Федерации случаях	241.14.02		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241.14.99		0,00			0,00			0,00		
Приобретение услуг		220	9 709 475,00	3 707 208,00	6 002 267,00	9 968 772,00	3 966 505,00	6 002 267,00	10 196 773,00	4 194 506,00	6 002 267,00
Услуги связи, в том числе:	241.21.00	221	47 876,00	0,00	47 876,00	47 876,00	0,00	47 876,00	47 876,00	0,00	47 876,00
Услуги почтовой связи по пересылке пенсий и пособий	241.21.01		0,00			0,00			0,00		
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков	241.21.02		0,00			0,00			0,00		
Услуги фельдшерской и специальной связи	241.21.03		0,00			0,00			0,00		
Абонентская и повременная плата за использование линий связи	241.21.04		10 276,00		10 276,00	10 276,00		10 276,00	10 276,00		10 276,00
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	241.21.05		17 600,00		17 600,00	17 600,00		17 600,00	17 600,00		17 600,00
Плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи	241.21.06		0,00			0,00			0,00		
Оплата услуг интернет-провайдеров	241.21.07		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
Другие аналогичные расходы:	241.21.99		0,00			0,00			0,00		

Транспортные услуги, в том числе:	241.22.00	222	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	241.22.01		0,00			0,00			0,00		
Расходы по оплате 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		
Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно 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		
Оплата услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных материалов	241.22.04		0,00			0,00			0,00		
Оплата услуг по доставке котельно-печного топлива	241.22.05		0,00			0,00			0,00		
Оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза)	241.22.06		0,00			0,00			0,00		
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	241.22.07		53 000,00		53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00		53 000,00
Другие аналогичные расходы	241.22.99		0,00			0,00			0,00		
Коммунальные услуги, в том числе:	241.23.00	223	4 570 349,00	3 238 425,00	1 331 924,00	4 763 349,00	3 431 425,00	1 331 924,00	4 991 350,00	3 659 426,00	1 331 924,00
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.01		2 271 730,00	2 271 730,00		2 464 730,00	2 464 730,00		2 692 730,00	2 692 730,00	
Оплата услуг горячего водоснабжения	241.23.02		0,00			0,00			0,00		
Оплата услуг холодного водоснабжения	241.23.03		966 695,00	966 695,00		966 695,00	966 695,00		966 696,00	966 696,00	
Оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.04		1 331 924,00		1 331 924,00	1 331 924,00		1 331 924,00	1 331 924,00		1 331 924,00
Оплата услуг канализации, ассенизации	241.23.05		0,00			0,00			0,00		
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)	241.23.06		0,00			0,00			0,00		
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с кочегарами и сезонными исполнителями	241.23.07		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		
Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг	241.23.09		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.23.99		0,00			0,00			0,00		
Арендная плата за использованием имущества	241.24.00	224	0,00								
Аренда зданий (помещений, сооружений)	241.24.01		0,00			0,00			0,00		
Аренда транспортных средств	241.24.02		0,00			0,00			0,00		
Аренда гаража	241.24.03		0,00			0,00			0,00		
Оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды	241.24.04		0,00			0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	241.25.00	225	2 340 986,00	125 280,00	2 215 706,00	2 340 986,00	125 280,00	2 215 706,00	2 340 986,00	125 280,00	2 215 706,00
Уборка снега, мусора	241.25.01		216 834,00	125 280,00	91 554,00	216 834,00	125 280,00	91 554,00	216 834,00	125 280,00	91 554,00
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 действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение), согласно условиям договора, осуществляет исполнитель	241.25.02		0,00			0,00			0,00		
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	241.25.03		17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги	241.25.04		39 000,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	241.25.05		637 000,00		637 000,00	637 000,00		637 000,00	637 000,00		637 000,00

Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на изначально предусмотренном уровне	241 25 06		115 958,00		115 958,00	115 958,00		115 958,00	115 958,00		115 958,00
Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	241 25 07		0,00			0,00			0,00		
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых, относятся на подстатью 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ	241 25 08		0,00			0,00			0,00		
Огнезащитная обработка	241 25 09		0,00			0,00			0,00		
Зарядка огнетушителей	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		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Пусконаладочные работы	241 25 14		25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадамеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	241 25 15		0,00			0,00			0,00		
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	241 25 16		0,00			0,00			0,00		
Энергетическое обследование	241 25 17		45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00
Заправка картриджей	241 25 18		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с работниками комплексного обслуживания	241 25 19		585 000,00		585 000,00	585 000,00		585 000,00	585 000,00		585 000,00
Текущий ремонт зданий и сооружений	241 25 20		464 000,00		464 000,00	464 000,00		464 000,00	464 000,00		464 000,00
Содержание и ремонт оргтехники	241 25 21		181 194,00		181 194,00	181 194,00		181 194,00	181 194,00		181 194,00
Другие аналогичные расходы	241 25 99		0,00			0,00			0,00		181 194,00
Прочие услуги, в том числе:	241.26.00	226	2 697 264,00	343 503,00	2 353 761,00	2 763 561,00	409 800,00	2 353 761,00	2 763 561,00	409 800,00	2 353 761,00
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 типовому проектированию	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 сертификационных средств криптографической защиты информации	241 26 11	18 500,00	11 000,00	7 500,00	18 500,00	11 000,00	7 500,00	18 500,00	11 000,00	7 500,00
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	319 703,00	36 703,00	283 000,00	353 000,00	70 000,00	283 000,00	353 000,00	70 000,00	283 000,00
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	620 800,00	280 800,00	340 000,00	653 800,00	313 800,00	340 000,00	653 800,00	313 800,00	340 000,00
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	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 по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на период соревнований, 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		
Услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, документации 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		
Нотариальные услуги (взимание нотариального тарифа за совершение нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины	241 26 26	0,00			0,00			0,00		
Услуги и работы по организации временных выставок по искусству и созданию экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы, монтаж-демонтаж, изготовление этикетаж, 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		11 900,00		11 900,00	11 900,00		11 900,00	11 900,00		11 900,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	241 26 30		39 000,00	15 000,00	24 000,00	39 000,00	15 000,00	24 000,00	39 000,00	15 000,00	24 000,00
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного собрания, для которых депутатская деятельность не является основной	241 26 31		0,00			0,00			0,00		
Выплаты присяжным, народным, арбитражным 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		2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии	241 26 34		0,00			0,00			0,00		0,00
Выплата вознаграждений авторам или правопреемникам, обладающим исключительными правами на произведения, использованные при создании театральных постановок	241 26 35		0,00			0,00			0,00		0,00
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	241 26 36		0,00			0,00			0,00		0,00
Оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах	241 26 37		0,00			0,00			0,00		0,00
Расходы по оплате труда с начислениями по договорам гражданско-правового характера	241 26 38		1 664 261,00		1 664 261,00	1 664 261,00		1 664 261,00	1 664 261,00		1 664 261,00
Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его 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, учебную практику и иные мероприятия)	241 26 39		21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00
Другие аналогичные расходы	241 26 99		0,00		21 000,00	0,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:	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		0,00
Услуги по страхованию гражданской ответственности	241 27 02		0,00			0,00			0,00		0,00
Услуги по страхованию здоровья	241 27 03		0,00			0,00			0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241 27 04		0,00			0,00			0,00		0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений:	241.28.00	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов	241 28 01		0,00			0,00			0,00		0,00
Возмещение затрат государственных (муниципальных) учреждений на содержание дирекций (единых дирекций) строительства и проведение указанными дирекциями строительного контроля, предусмотренных сметной стоимостью строительства	241 28 02		0,00			0,00			0,00		0,00
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, оплату демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)	241 28 03		0,00			0,00			0,00		0,00
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)	241 28 04		0,00			0,00			0,00		0,00

Пусконаладочные работы "вхолостую" (расходы капитального характера на оплату работ по комплексному опробованию и наладке смонтированного оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций)	241 28 05		0,00			0,00			0,00		
Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами (государственными (муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование объектов	241 28 06		0,00			0,00			0,00		
Услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования	241 28 07		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241 28 99		0,00			0,00			0,00		
Социальное обеспечение		262	1 267 450,00	1 267 450,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе			0,00			0,00			0,00		
Компенсация части родительской платы			1 267 450,00	1 267 450,00		2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе			0,00			0,00			0,00		
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте	241 63 01		0,00			0,00			0,00		
Прочие расходы, в том числе:	241 29 00	290	260 260,00	224 315,00	35 945,00	260 260,00	224 315,00	35 945,00	260 260,00	224 315,00	35 945,00
Налог на имущество	241 91 01		178 796,00	178 796,00		178 796,00	178 796,00		178 796,00	178 796,00	
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	241 91 02		45 519,00	45 519,00		45 519,00	45 519,00		45 519,00	45 519,00	
Транспортный налог	241 91 03		0,00			0,00			0,00		
Платы за загрязнение окружающей среды	241 91 04		0,00			0,00			0,00		
Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях	241 91 05		0,00			0,00			0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	241 92 00		945,00		945,00	945,00		945,00	945,00		945,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	241 93 00		0,00			0,00			0,00		
Штрафные санкции по договорным обязательствам	241 94 00		0,00			0,00			0,00		
Другие экономические санкции	241 95 00		0,00			0,00			0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	241 96 00		0,00			0,00			0,00		
Выплаты бывшим работникам государственных (муниципальных) учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам и тому подобное	241 96 01		0,00			0,00			0,00		
Выплаты физическим лицам (за исключением физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	241 96 02		0,00			0,00			0,00		
Выплаты государственных премий, грантов в различных областях	241 96 03		0,00			0,00			0,00		
Возмещение вреда, причиненного гражданину в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов	241 96 04		0,00			0,00			0,00		
Возмещение морального вреда по решению судебных органов	241 96 05		0,00			0,00			0,00		
Ежемесячная компенсация вреда, причиненного повреждением здоровья стороннему гражданину в результате дорожно-транспортного происшествия, в исполнение судебного акта	241 96 06		0,00			0,00			0,00		
Возмещение истцам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	241 96 07		0,00			0,00			0,00		
Стипендии безработным гражданам, обучающимся по направлению службы занятости, студентам, учащимся, аспирантам, ординаторам	241 96 08		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241 96 99		0,00			0,00			0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	241 97 00		0,00			0,00			0,00		
Возмещение вреда, причиненного юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов	241 97 01		0,00			0,00			0,00		

Отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	241 97 02		0,00			0,00			0,00		
Возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	241 97 03		35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00
Взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	241 97 04		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241 97 99		0,00			0,00			0,00		
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	241 98 00		0,00			0,00			0,00		
Компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих физическим лицам	241 98 01		0,00			0,00			0,00		
Возмещение собственникам земельных участков (физическим лицам), землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель	241 98 02		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241 98 99		0,00			0,00			0,00		
Иные выплаты капитального характера организациям	241 99 00		0,00			0,00			0,00		
Компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих организациям	241 99 01		0,00			0,00			0,00		
Возмещение собственникам земельных участков (юридическим лицам), землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель	241 99 02		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241 99 99		0,00			0,00			0,00		
Поступление нефинансовых активов		300	12 364 914,00	459 000,00	11 905 914,00	12 364 914,00	459 000,00	11 905 914,00	12 364 914,00	459 000,00	11 905 914,00
Увеличение стоимости основных средств	241.31.00	310	1 010 000,00	429 000,00	581 000,00	1 010 000,00	429 000,00	581 000,00	1 010 000,00	429 000,00	581 000,00
Строительство, реконструкция, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование	241 31 01		0,00			0,00			0,00		
Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	241 31 02		0,00			0,00			0,00		
Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	241 31 03		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241 31 04		960 000,00	379 000,00	581 000,00	960 000,00	379 000,00	581 000,00	960 000,00	379 000,00	581 000,00
Приобретение автотранспорта	241 31 05		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241 31 99		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	241.32.00	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на программное обеспечение и базы данных для ЭВМ	241 32 01		0,00			0,00			0,00		
Расходы на научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели, селекционные достижения	241 32 02		0,00			0,00			0,00		
Расходы на исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров - постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств	241 32 03		0,00			0,00			0,00		
Расходы на фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение	241 32 04		0,00			0,00			0,00		
Расходы на сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией	241 32 05		0,00			0,00			0,00		
Расходы на аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения),	241 32 06		0,00			0,00			0,00		
Расходы на производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, обзоры, аранжировки и другие переработки произведений наук и литературы),	241 32 07		0,00			0,00			0,00		

Расходы на сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие по подбору или расположению материалов результат творческого труда	241 32 08		0,00									
Расходы на иные объекты нематериальных активов	241 32 99		0,00			0,00			0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	241.34.00	340	9 079 291,00	0,00	9 079 291,00	9 079 291,00	0,00	9 079 291,00	9 079 291,00	0,00	9 079 291,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	241 34 10		0,00						0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	241 34 20		8 651 067,00		8 651 067,00	8 651 067,00		8 651 067,00	8 651 067,00		8 651 067,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	241 34 30		0,00						0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	241 34 40		428 224,00		428 224,00	428 224,00		428 224,00	428 224,00		428 224,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря:	241.35.00	345	474 965,00	0,00	474 965,00	474 965,00	0,00	474 965,00	474 965,00	0,00	474 965,00	
Приобретение постельного белья и постельных принадлежностей	241 35 01		239 400,00		239 400,00	239 400,00		239 400,00	239 400,00		239 400,00	
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241 35 02		235 565,00		235 565,00	235 565,00		235 565,00	235 565,00		235 565,00	
Приобретение спортивной одежды, обуви и белья	241 35 03		0,00					235 565,00	235 565,00		235 565,00	
Другие аналогичные расходы	241 35 99		0,00					0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):	241.36.00	346	907 720,00	0,00	907 720,00	907 720,00	0,00	907 720,00	907 720,00	0,00	907 720,00	
вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты	241 36 01		59 619,00		59 619,00	59 619,00		59 619,00	59 619,00		59 619,00	
Кухонного инвентаря	241 36 02		98 416,00		98 416,00	98 416,00		98 416,00	98 416,00		98 416,00	
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в государственный материальный резерв	241 36 03		749 685,00		749 685,00	749 685,00		749 685,00	749 685,00		749 685,00	
Другие аналогичные расходы	241 36 99		0,00					0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений:	241.37.00	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	241 37 01		0,00					0,00	0,00		0,00	
Другие аналогичные расходы	241 37 99		0,00					0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	241.39.00	349	892 938,00	30 000,00	862 938,00	892 938,00	30 000,00	862 938,00	892 938,00	30 000,00	862 938,00	
Приобретение поздравительных открыток и вкладышей к ним	241 39 01		0,00					0,00	0,00		0,00	
Приобретение приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное	241 39 02		0,00					0,00	0,00		0,00	
Приобретение цветов	241 39 03		0,00					0,00	0,00		0,00	
Приобретение (изготовление) специальной продукции	241 39 04		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 признании воды несоответствующей санитарным нормам	241 39 05		45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	
Приобретение котельно-печного топлива	241 39 06		0,00					0,00	0,00		0,00	
Приобретение канцелярских товаров	241 39 07		30 407,00	30 000,00	407,00	30 407,00	30 000,00	407,00	30 407,00	30 000,00	407,00	
Приобретение хозяйственных товаров	241 39 08		817 531,00		817 531,00	817 531,00		817 531,00	817 531,00		817 531,00	

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2024 г.
2025 и 2026 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 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 2024 год
плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего		10	1 267 450,00	2 700 000,00
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		

Руководитель учреждения

(подпись)

м.п.

Ответственный

исполнитель

Экономист

(должность)

Саая

(подпись)

Т.В. Аракчаа

(расшифровка подписи)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)



РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

МАДОУ № 21

наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ДОУ №	Штатная числен	физические лица			Базовая часть	Контингентная часть	Стимулирующая часть	Доведение до МРОТ	северный, районный коэффициент	годовой ФОТ Всего 0211	месячный ФОТ Всего 0211
	административный	4	2,9			704 985,5	64 541,1	52 625,3				
	педагогический	53	42,1			6 429 764,7	3 683 074,0	735 167,0	66 281,5	739 936,6	1 562 088,5	166 179,6
	УВП	27,15	18,2			2 724 886,8	119 152,8		1 915 189,4	9 822 858,5	20 737 145,7	2 206 079,3
	ОП	27	20			2 850 119,5	111 542,4			4 283 304,5	9 042 533,5	961 971,6
Итого		111,15	83,2		0	12 709 757	3 978 310	787 792	3 840 116	19 184 376	40 500 351	4 308 548

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
	12 231 104,00
30,0%	12 157 457,00
0,2%	73 647,00

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		22104,00
	Итого	х	22104,00

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	1053,3	2156,9	2 271 730,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	14118,5	68,5	966 695,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	0	7,52	0,00
	Итого	х	х	3 238 425,00

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 содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4
1	Уборка снега, мусора	125 280,00	
	Итого	125 280,00	х

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

N п/п	Наименование показателя	кол-во чел	Стоимость	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	36	1 018	36 703,00
	Итого	х		36 703,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	3
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	280 800,00
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 сертифицированных средств криптографической защиты информации	11 000,00
	Итого	306 800,00

