

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

СОГЛАСОВАНО

Президент наблюдательного совета
(наименование должности уполномоченного лица)
Бажина А.А.
(расшифровка подписи)

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от "31" сентября 20 25 г.²



Директор
Аракачян Т.В.
(расшифровка подписи)
20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент по образованию мэрии города Кызыла Республики Тыва

Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр Развития Ребенка-детский сад № 21» с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников г. Кызыла Республики Тыва
Единица измерения: руб.

Дата	93300223
по Сводному реестру	864
глава по БК	933П8502
по Сводному реестру	1701033969
ИНН	170101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	752 197,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	2 443 499,56			
Доходы, всего:	1000			100	92 141 281,36	66 069 401,00	66 297 402,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		24 076 639,65	17 948 126,00	17 948 126,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	130	68 064 641,71	48 121 275,00	48 349 276,00	

В том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	68 064 641,71	48 121 275,00	48 149 276,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего									
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x	200	92 141 281,36	66 069 401,00	66 297 402,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	62 217 507,60	40 775 455,00	40 775 455,00			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	47 403 098,39	29 614 715,00	29 614 715,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	91 093,00	40 000,00	40 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 723 316,21	11 120 740,00	11 120 740,00			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 723 316,21	11 120 740,00	11 120 740,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда staffers	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	212	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			x

в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	166 230,58	260 260,00	260 260,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	165 954,00	224 315,00	224 315,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		276,58	35 945,00	35 945,00			X
остаточные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00			X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		292 744,28	1 717 261,00	1 717 261,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		292 744,28					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	29 464 798,90	20 616 425,00	20 844 426,00			X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			за прошедший плановый период
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего¹¹	26000	X		X	29 464 798,90	20 616 425,00	20 844 426,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X		X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X		X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		X				
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X				
	из них ¹⁰² :								
	из них ¹⁰²	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		X	29 464 798,90	20 616 425,00	20 844 426,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		X	5 420 235,83	4 425 505,00	4 653 506,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		X				
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		X				
	из них ¹⁰¹ :								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26421.1	X		X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	X		X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	X		X				
	из них ¹⁰¹ :								
	из них ¹⁰²	26430.1							
	из них ¹⁰²	26430.2							

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:		деятельности	в том числе:		деятельности	в том числе:		деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
Поступления, всего		100	92 141 281,36	68 064 641,71	24 076 639,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	68 064 641,71	68 064 641,71	0,00	45 421 275,00	45 421 275,00	0,00	45 649 276,00	45 649 276,00	0,00	
Публичные обязательства		120	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	24 076 639,65	0,00	24 076 639,65	17 948 126,00	17 948 126,00	0,00	17 948 126,00	17 948 126,00	0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Родительская плата			13 655 862,00	0,00	13 655 862,00	10 219 147,00	10 219 147,00	0,00	10 219 147,00	10 219 147,00	0,00	
Платные услуги			10 420 777,65	0,00	10 420 777,65	7 728 979,00	7 728 979,00	0,00	7 728 979,00	7 728 979,00	0,00	
Прочие доходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты всего		200	92 141 281,36	68 064 641,71	24 076 639,65	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		210	74 441 863,62	67 626 641,71	6 815 221,91	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	62 217 507,60	62 185 707,60	31 800,00	40 775 455,00	40 771 455,00	4 000,00	40 775 455,00	40 771 455,00	4 000,00	
Заработная плата		211	47 403 098,39	47 381 098,39	22 000,00	29 614 715,00	29 610 715,00	4 000,00	29 614 715,00	29 610 715,00	4 000,00	
Прочие выплаты, в том числе:		212	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подъемное пособие при переводе на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, судьям, работникам заграничных учреждений и другим работникам, в соответствии с законодательством Российской Федерации		212.12.01	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	14 723 316,21	14 723 316,21	0,00	11 120 740,00	11 120 740,00	0,00	11 120 740,00	11 120 740,00	0,00	
Прочие несопоставимые выплаты персоналу в натуральной форме:		214	81 293,00	81 293,00	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		214.14.01	81 293,00	81 293,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
Приобретение услуг		220	11 765 381,16	4 982 235,83	6 783 145,33	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:		221	35 959,42	0,00	35 959,42	47 876,00	0,00	47 876,00	47 876,00	0,00	47 876,00	
Абонентская и поворочная плата за использование линии связи		221.21.04	11 759,42	0,00	11 759,42	10 276,00	0,00	10 276,00	10 276,00	0,00	10 276,00	
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации		221.21.05	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	
Оплата услуг интернет-провайдеров		241.21.07	24 200,00	0,00	24 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Гранспортивные услуги, в том числе:		222	78 032,00	0,00	78 032,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	

Выплата стипендий, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)	241:26:39		239 695,00	34 000,00	239 695,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
Услуги в области информационных технологий	241:26:43		34 000,00	34 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Услуги по страхованию имущества	241:27:01		0,00	0,00	0,00	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
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов	241:28:01		0,00			0,00		0,00	
Социальное обеспечение		262	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Компенсация части родительской платы			0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	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
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	458 974,86	458 698,28	276,58	260 260,00	224 315,00	35 945,00	35 945,00
Налог на имущество	241:91:01		125 784,00	125 784,00		178 796,00	178 796,00		178 796,00
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	241:91:02		40 170,00	40 170,00		45 519,00	45 519,00		45 519,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	241:92:00		262,80	262,80		945,00	945,00		945,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	241:93:00		276 738,49	276 724,71	13,78	0,00	0,00		0,00
Возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	241:97:03		16 019,57	16 019,57		35 000,00	35 000,00		35 000,00
Поступление нефинансовых активов		300	17 699 417,74	438 000,00	17 261 417,74	12 364 914,00	459 000,00	11 905 914,00	459 000,00
Увеличение стоимости основных средств	241:31:00	310	731 794,50	189 519,00	542 275,50	1 010 000,00	429 000,00	581 000,00	429 000,00
Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	241:31:03		110 220,00	110 220,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241:31:04		621 574,50	79 299,00	542 275,50	960 000,00	379 000,00	581 000,00	960 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	241:32:00	320	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	241:34:00	340	14 068 763,77	0,00	14 068 763,77	9 079 291,00	0,00	9 079 291,00	9 079 291,00

