УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Департамента по образованию мэрии города Кызыла
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Кудулар Ч.Ч.
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 2023 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
за 2023 г.
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

Дата составления документа: "16" февраля 2024 г.

Наименование Муниципального учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37" города Кызыла**

ИНН/КПП: **1701033976/170101001**

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

Адрес фактического места нахождения учреждения: **город Кызыл, улица Дружбы 19/1**

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: Ч6149

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

формирование разносторонней личности ребенка с учетом особенностей его физического, психологического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, оказание помощи семье в воспитании ребенка

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: "Ранняя диагностика и коррекция речи", Оздоровительный массаж, физкультурно-оздоровит Островок "Здоровья"

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 3

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2023 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	**6 767 926,99**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	**5 092 193,00**
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5 092 193,00
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	**1 675 733,99**
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	1 675 733,99
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	27 390,00
II. Финансовые активы, всего	**431 436,65**
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	205 643,07
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	225 793,58
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	**3 118 358,89**
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	**3 118 358,89**
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	**2 822 720,66**
в том числе	
по оплате труда	333 309,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	1 802 001,27
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	687 410,39
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	456 856,39
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	**295 638,23**
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	295 638,23
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	**868 848,64**
в том числе	
по оплате труда	259 963,62
по начислениям на выплаты по оплате труда	608 885,02
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	225 479,62
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

0,00

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/Субк ОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				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 иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них: гр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	32 171 298,99	25 544 532,43			6 626 766,56	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 626 766,56			x	6 626 766,56	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные денежные поступления от наднациональных организаций, 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	32 171 298,99	25 544 532,43			6 626 766,56	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	211,212,213	23 319 113,39	22 412 364,59			906 748,80	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	23 269 745,48	22 362 996,68			906 748,80	
иные выплаты работникам учреждения	212	212	49 367,91	49 367,91			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	918 196,37	918 196,37				
из них:	221	262	918 196,37	918 196,37				
2.3. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме, всего	222	263	0,00	0,00				
из них:	223	263	0,00	0,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	58 231,56	58 231,56			0,00	
из них:			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	0,00	0,00			0,00	
земельный налог	232	290	16 706,00	16 706,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	210,29	210,29			0,00	
водный налог и платежи	235	290	41 315,27	41 315,27			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	1 871 112,45	0,00			1 871 112,45	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 004 645,22	2 155 739,91			3 848 905,31	
из них: услуги связи	261	221	84 588,33	13 400,00			71 188,33	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	1 418 398,78	1 418 398,78			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	359 759,18	145 013,17			214 746,01	
прочие работы, услуги	266	226	337 882,91	132 127,96			205 754,95	
Увеличение стоимости основных средств (кроме особо ценного движимого имущества)	267	227	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости особо ценного движимого имущества	268	228	0,00	0,00			0,00	
приобретение основных средств	269	310	442 922,00	383 957,00			58 965,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00	
приобретение НМА	271	340	3 081 784,09	62 843,00			3 018 941,09	
Увеличение стоимости запасов, всего	272	345	91 173,15	0,00			91 173,15	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	5 800,00	0,00			5 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	274	347	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	349	182 336,78	0,00			182 336,78	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x						
в том числе: 3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
в том числе: 4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500	x						
6. Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/Суб 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
Поступления, всего		100	32 171 298,99	25 544 532,43	6 626 766,56	27 960 941,96	24 530 596,00	3 430 345,96	27 610 181,96	24 179 836,00	3 430 345,96
в том числе			0,00			0,00			0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	24 626 336,06	24 626 336,06		23 377 596,00	23 377 596,00		23 026 836,00	23 026 836,00	
Публичные обязательства		120	918 196,37	918 196,37		1 153 000,00	1 153 000,00		1 153 000,00	1 153 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	6 626 766,56		6 626 766,56	3 430 345,96		3 430 345,96	3 430 345,96		3 430 345,96
в том числе			0,00			0,00			0,00		
Родительская плата			3 634 224,46		3 634 224,46	3 373 223,50		3 373 223,50	3 373 223,50		3 373 223,50
Платные услуги			245 531,51		245 531,51	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
Прочие доходы			2 747 010,59		2 747 010,59	51 122,46		51 122,46	51 122,46		51 122,46
Выплаты всего			32 171 298,99	25 544 532,43	6 626 766,56	27 960 941,96	24 530 596,00	3 430 345,96	27 610 181,96	24 179 836,00	3 430 345,96
Расходы		200	28 367 282,97	25 097 732,43	3 269 550,54	24 889 795,04	24 342 596,00	547 199,04	24 539 035,04	23 991 836,00	547 199,04
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	23 319 113,39	22 412 364,59	906 748,80	19 762 194,00	19 762 194,00	0,00	19 762 194,00	19 762 194,00	0,00
Заработная плата	241.11.01	211	17 317 105,61	16 621 105,61	696 000,00	15 151 455,00	15 151 455,00		15 151 455,00	15 151 455,00	
Заработная плата (премии)	241.11.01	211	23 041,48	23 041,48							
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	5 922 639,87	5 711 891,07	210 748,80	4 575 739,00	4 575 739,00		4 575 739,00	4 575 739,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (премии)	**241.13.00**	213	6 958,52	6 958,52							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме:	**241.14.00**	214	49 367,91	49 367,91	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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		49 367,91	49 367,91		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
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	4 071 741,65	1 708 939,91	2 362 801,74	3 789 752,41	3 326 892,00	462 860,41	3 438 992,41	2 976 132,00	462 860,41
Услуги связи, в том числе:	**241.21.00**	221	84 588,33	13 400,00	71 188,33	52 513,74	0,00	52 513,74	52 513,74	0,00	52 513,74
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 фельдъегерской и специальной связи	241.21.03		0,00			0,00			0,00		
Абонентская и повременная плата за использование линий связи	241.21.04		12 868,44		12 868,44	10 415,34		10 415,34	10 415,34		10 415,34
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		
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	241.21.02		71 719,89	13 400,00	58 319,89	42 098,40		42 098,40	42 098,40		42 098,40
Другие аналогичные расходы	241.21.99		0,00			0,00			0,00		
Транспортные услуги, в том числе:	**241.22.00**	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Командировки и служебные поездки (проезд, найм жилого помещения)	241.22.01		0,00			0,00			0,00		
Расходы военнослужащих по договорам гражданско-правового характера на оказание 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		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.22.99		0,00			0,00			0,00		
Коммунальные услуги, в том числе:	**241.23.00**	223	**1 418 398,78**	**1 418 398,78**	**0,00**	**1 921 820,00**	**1 921 820,00**	**0,00**	**1 571 060,00**	**1 571 060,00**	**0,00**
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.01		961 195,59	961 195,59		1 125 078,00	1 125 078,00		872 320,00	872 320,00	
Оплата услуг горячего водоснабжения	241.23.02		0,00			0,00			0,00		
Оплата услуг холодного водоснабжения	241.23.03		159 931,48	159 931,48		485 080,00	485 080,00		417 920,00	417 920,00	
Оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.04		297 271,71	297 271,71		311 662,00	311 662,00		280 820,00	280 820,00	
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 истопниками	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 использование имущества	**241.24.00**	224	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**359 759,18**	**145 013,17**	**214 746,01**	**499 921,47**	**279 000,00**	**220 921,47**	**499 921,47**	**279 000,00**	**220 921,47**
Уборка снега, мусора	241.25.01		60 421,35		60 421,35	223 167,91	190 000,00	33 167,91	223 167,91	190 000,00	33 167,91
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		20 087,90		20 087,90	42 297,29	9 000,00	33 297,29	42 297,29	9 000,00	33 297,29
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги	241.25.04		0,00			61 386,27		61 386,27	61 386,27		61 386,27
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		33 000,00		33 000,00	0,00			0,00		

Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность в зону обслуживания и прочие показатели, предусмотренные паспортом объекта)	241.25.06		124 199,02	124 199,02		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
Расследование несчастных случаев на производстве, оплата расходов, связанных с выплатой пособий	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		40 814,15	20 814,15	20 000,00	0,00			0,00		
Огнезащитная обработка	241.25.09		30 656,00		30 656,00	67 570,00		67 570,00	67 570,00		67 570,00
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		0,00			0,00			0,00		
Пусконаладочные работы	241.25.14		0,00			0,00			0,00		
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перенадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	241.25.15		5 580,76		5 580,76	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		20 000,00		20 000,00	0,00			0,00		
Заправка картриджей	241.25.18		25 000,00		25 000,00	0,00			0,00		
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с работниками комплексного 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 оргтехники	241.25.21		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.25.99		0,00			25 500,00		25 500,00	25 500,00		25 500,00
Прочие услуги, в том числе:	**241.26.00**	**226**	**2 208 995,36**	**132 127,96**	**2 076 867,40**	**940 497,20**	**751 072,00**	**189 425,20**	**940 497,20**	**751 072,00**	**189 425,20**
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		23 000,00		23 000,00	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		8 800,00	8 800,00		7 480,00		7 480,00	7 480,00		7 480,00

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		11 500,00		11 500,00	0,00			0,00		
Транспортные расходы	241.26.13		25 000,00	25 000,00		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		19 286,26		19 286,76	110 950,00	35 000,00	65 950,00	110 950,00	45 000,00	65 950,00
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		108 817,56	98 327,96	10 489,60	734 012,44	691 072,00	42 940,44	734 012,44	691 072,00	42 940,44
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		36 740,00		36 740,00	0,00			0,00		
Услуги рекламного характера (в том числе, размещение объявлений в средствах массовой информации)	241.26.18		0,00			30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
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 этикетажа, 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		10 071,00		10 071,00	31 500,00	15 000,00	16 500,00	31 500,00	15 000,00	16 500,00
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	241.26.33		0,00			0,00			0,00		
Оплата [illegible] адвокатских услуг	241.26.33		0,00			0,00			0,00		
Услуги [illegible] в рамках [illegible]	241.26.34		0,00			0,00			0,00		
Выплата вознаграждений авторам или правопреемникам, обладающим исключительными правами на произведения, используемые при создании театральных постановок	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 издержек, 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 с начислениями по договорам гражданско-правового характера	241.26.38		1 871 112,45		1 871 112,45	0,00			0,00		
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		94 668,09		94 668,09	0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.26.99		0,00			26 554,76		26 554,76	26 554,76		26 554,76
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		
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		
Услуги, работы для целей капитальных вложений:	**241.28.00**	228	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375 000,00**	**375 000,00**	**0,00**	**375 000,00**	**375 000,00**	**0,00**
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов	241.28.01		0,00			0,00			0,00		
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		
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		
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			375 000,00	375 000,00		375 000,00	375 000,00	
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 подобные расходы	241.28.99		0,00			0,00			0,00		

Социальное обеспечение		262	918 196,37	918 196,37	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе			0,00			0,00			0,00		
Компенсация части родительской платы			918 196,37	918 196,37		1 153 000,00	1 153 000,00		1 153 000,00	1 153 000,00	
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 (кроме публичных нормативных обязательств)			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**	**58 231,56**	**58 231,56**	**0,00**	**184 848,63**	**100 510,00**	**84 338,63**	**184 848,63**	**100 510,00**	**84 338,63**
Налог на имущество	241.91.01		0,00			0,00			0,00		
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	241.91.02		16 706,00	16 706,00		25 510,00	25 510,00		25 510,00	25 510,00	
Транспортный налог	241.91.03		0,00			0,00			0,00		
Плата 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			500,00		500,00	500,00		500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	241.92.00		210,29	210,29		158 838,63	75 000,00	83 838,63	158 838,63	75 000,00	83 838,63
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	241.93.00		34 315,27	34 315,27		0,00			0,00		
Штрафные санкции по долговым 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		7 000,00	7 000,00		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		0,00			0,00			0,00		
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	241.99.02		0,00			0,00			0,00		
Иные аналогичные расходы	241.99.99		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	3 804 016,02	446 800,00	3 357 216,02	3 071 146,92	188 000,00	2 883 146,92	3 071 146,92	188 000,00	2 883 146,92
Увеличение стоимости основных средств	**241.31.00**	310	442 922,00	383 957,00	58 965,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00
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		75 200,00	75 200,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241.31.04		367 722,00	308 757,00	58 965,00	158 000,00	158 000,00		158 000,00	158 000,00	
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			0,00			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	3 081 784,09	62 843,00	3 018 941,09	2 779 081,92	0,00	2 779 081,92	2 779 081,92	0,00	2 779 081,92
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	241.34.10		2 717,00		2 717,00	17 110,00		17 110,00	17 110,00		17 110,00
Увеличение стоимости продуктов питания	241.34.20		2 930 339,09		2 930 339,09	2 660 836,92		2 660 836,92	2 660 836,92		2 660 836,92
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	241.34.30		15 000,00	15 000,00		0,00			0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	241.34.40		133 728,00	47 843,00	85 885,00	101 135,00		101 135,00	101 135,00		101 135,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря:	241.35.00	345	91 173,15	0,00	91 173,15	41 323,00	0,00	41 323,00	41 323,00	0,00	41 323,00
Приобретение постельного белья и постельных принадлежностей	241.35.01		74 673,15		74 673,15	21 393,00		21 393,00	21 393,00		21 393,00
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241.35.02		16 500,00		16 500,00	0,00			0,00		
Приобретение специальной одежды, обуви и костюмов	241.35.03		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.35.99		0,00			19 930,00		19 930,00	19 930,00		19 930,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):	241.36.00	346	5 800,00	0,00	5 800,00	21 900,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00
вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты	241.36.01		5 800,00		5 800,00	0,00			0,00		
Кухонного инвентаря	241.36.02		0,00			21 900,00		21 900,00	21 900,00		21 900,00
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в государственный материальный резерв	241.36.03		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.36.99		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
Приобретение строительных материалов	241.37.01		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.37.99		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	241.39.00	349	182 336,78	0,00	182 336,78	60 842,00	20 000,00	40 842,00	60 842,00	20 000,00	40 842,00
Приобретение поздравительных открыток и вкладышей к ним	241.39.01		0,00			0,00			0,00		
Приобретение приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное	241.39.02		0,00			0,00			0,00		
Приобретение цветов	241.39.03		0,00			0,00			0,00		
Приобретение (изготовление) специальной продукции	241.39.04		9 860,00		9 860,00	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		0,00			0,00			0,00		
Приобретение котельно-печного топлива	241.39.06		0,00			0,00			0,00		
Приобретение канцелярских товаров	241.39.07		0,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Приобретение хозяйственных товаров	241.39.08		172 476,78		172 476,78	40 842,00		40 842,00	40 842,00		40 842,00

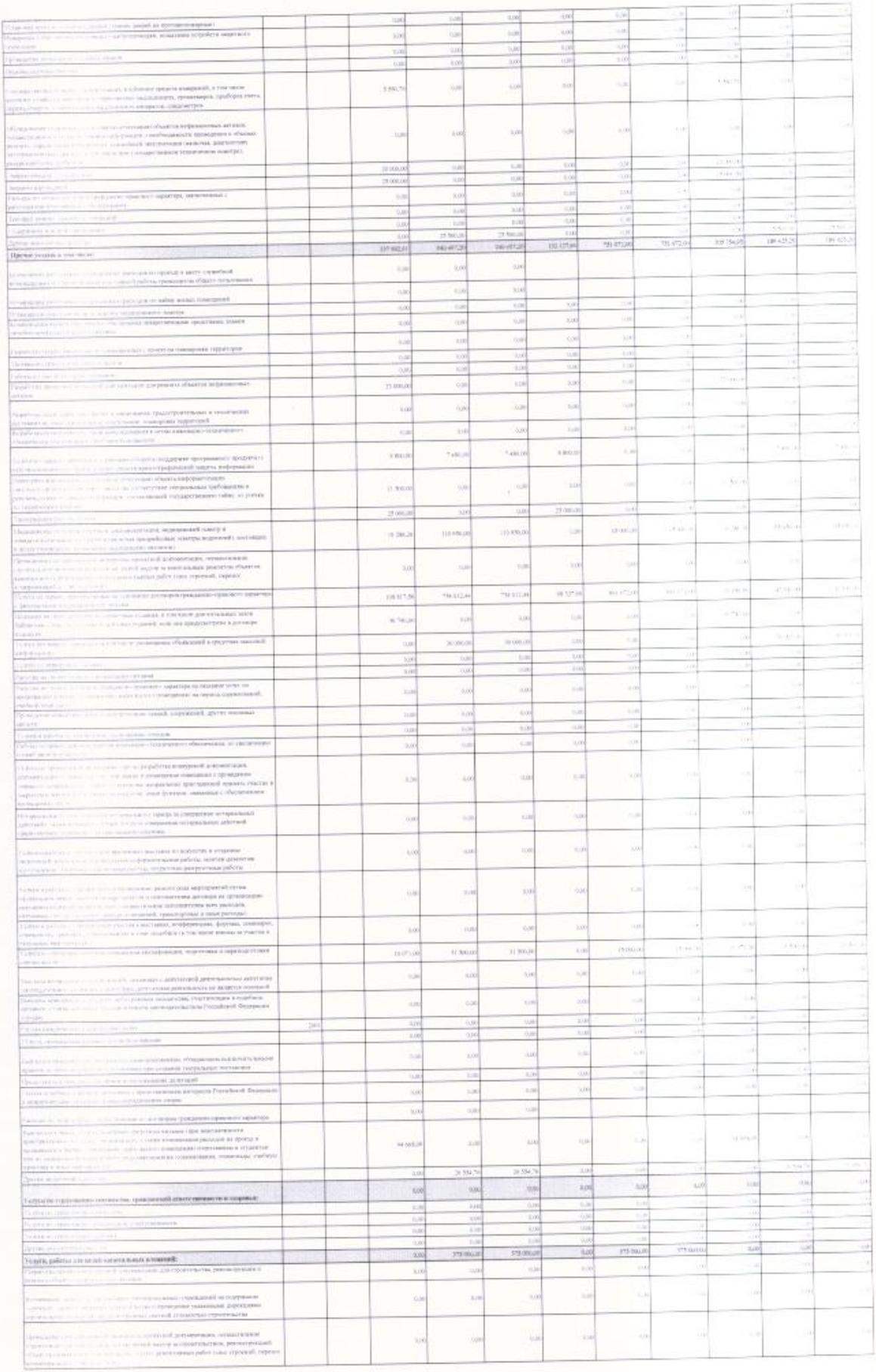
Показатели

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

учреждения на 2025 год и плановый период

2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Код выплат закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, всего			в том числе:					
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2025 г. (очередной финансовый год)	на 2026 г. (1-й год планового периода)	на 2027 г. (2-й год планового периода)	на 2025 г. (очередной финансовый год)	на 2026 г. (1-й год планового периода)	на 2027 г. (2-й год планового периода)	на 2025 г. (очередной финансовый год)	на 2026 г. (1-й год планового периода)	на 2027 г. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего		26	9 666 868,22	6 980 866,37	6 570 136,37	2 158 790,01	5 504 861,00	5 164 132,00	1 964 905,37	5 760 007,37	5 760 007,37
в том числе:											
на закупку инструментов, оборудования за счет очередного финансового года, в т.ч.	0001	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340									
Коммунальные услуги и топливо:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки, всего, в т.ч.	0001	7025	1 666 868,22	1 980 866,37	1 570 136,37	2 158 790,01	1 504 861,00	1 164 132,00	1 964 905,37	1 760 007,37	1 760 007,37
Услуги связи, в том числе:			84 350,37	52 513,74	52 513,74	13 400,00	0,00	0,00	71 188,37	52 513,74	52 513,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 950,37	10 415,74	10 415,74	0,00	0,00	0,00	12 950,37	10 415,74	10 415,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71 400,00	42 098,00	42 098,00	13 400,00	0,00	0,00	58 238,00	42 098,00	42 098,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
Коммунальные услуги, в том числе:			1 418 398,78	1 921 800,00	1 571 360,00	1 418 398,78	1 921 800,00	1 571 360,00	0,00	0,00	0,00
			901 105,56	1 125 876,00	872 420,00	901 105,56	1 125 876,00	872 420,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139 931,68	408 000,00	417 820,00	139 931,68	408 000,00	417 820,00	0,00	0,00	0,00
			287 271,71	111 082,00	281 820,00	287 271,71	111 082,00	281 820,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за использование имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:			389 756,10	400 921,63	400 921,63	165 915,27	279 000,00	279 000,00	223 840,83	121 921,63	121 921,63
			80 421,83	221 187,63	221 187,63	0,00	140 265,80	140 265,80	80 421,83	80 921,83	80 921,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 087,80	42 297,20	42 297,20	0,00	0,00	0,00	30 087,80	42 297,20	42 297,20
			0,00	61 786,27	61 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	61 786,27	61 786,27
			33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
			124 199,32	80 000,00	80 000,00	124 199,32	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46 814,15	0,00	0,00	41 814,15	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			81 656,00	87 570,00	87 570,00	0,00	0,00	0,00	81 656,00	87 570,00	87 570,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты, не вошедшие в локальные сметные расчеты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства на начальный оборотный капитал застройщика и инвестиционный фонд			463 122,00	188 000,00	188 000,00	981 957,00	188 000,00	169 000,00	31 343,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75 200,00	10 000,00	10 000,00	75 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			387 722,00	178 000,00	178 000,00	906 757,00	178 000,00	169 000,00	31 343,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе			2 081 784,05	2 779 081,82	2 779 081,82	82 847,00	0,00	0,00	3 338 881,88	2 779 081,82	2 779 081,82
			3 717,00	17 118,00	17 118,00	0,00	0,00	0,00	17 118,00	17 118,00	17 118,00
			2 890 000,00	2 680 858,82	2 680 858,82	0,00	0,00	0,00	2 680 858,82	2 680 858,82	2 680 858,82
			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53 778,00	161 135,00	161 135,00	67 847,00	0,00	0,00	95 487,00	95 487,00	95 487,00
Увеличение стоимости иного имущества			91 179,15	81 925,00	81 925,00	0,00	0,00	0,00	91 174,15	81 925,00	81 925,00
			74 671,15	21 993,00	21 993,00	0,00	0,00	0,00	74 671,15	21 993,00	21 993,00
			16 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 503,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	59 932,00	59 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 932,00	59 932,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			5 800,00	21 993,00	21 993,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	21 993,00	21 993,00
			5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
			0,00	21 993,00	21 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 993,00	21 993,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости капитальных вложений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			182 946,79	60 862,00	60 862,00	0,00	20 000,00	20 000,00	182 946,79	40 862,00	40 862,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			172 479,79	40 862,00	40 862,00	0,00	0,00	0,00	172 479,79	40 862,00	40 862,00

Таблица 4

Сведения

о средствах, поступивших во временное распоряжение

учреждения на 2023г.

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		
1	2	3	4	5
		на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
Объем публичных обязательств, всего	10	918 196,37	1 153 000,00	1 153 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			

Руководитель учреждения _____ _____ Искакова Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Ответственный

исполнитель экономист _____ Саая С.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку

составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного (автономного)

учреждения городского округа Тольятти (Самарская область)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

МБДОУ № 37

наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ДОУ №				Базовая часть	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Доведение до МРОТ	северный районный коэффициент	премия	годовой ФОТ Всего:211	месячный ФОТ Всего:211
		Штатная числен	физические лица									
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	административный	1	1		226 730	11 337			214 260,2	23 041,5	475 368,6	39 614,1
	педагогический	18,5	16,8		2 617 797	1 483 195	249 907	22 036	3 935 640,6		8 308 574,6	692 381,2
	УВП	10,78	6,7		927 437	33 529		996 540	1 761 355,6		3 719 261,8	309 938,5
	ОП	12	12		1 156 403	78 752		944 542	1 961 244,8		4 140 942,1	345 078,5
Итого		42,28	36,5	0	4 928 368	1 606 812	249 907	1 963 118	7 872 901	23 041	16 644 147	1 387 012

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
	5 718 850
22,0%	5 389 305
5,1%	182 022
5,1%	147 523

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		49367,91
	Итого	x	49367,91

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	кол-во тел точек	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4
2	Оплата услуг интернет-провайдеров		13 400,00
	Итого	x	13 400,00

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	5
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	445,6	2156,9	961 195,59
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	2335,8	68,5	159 931,48
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	39531	7,52	297 271,71
	Итого	x	x	1 418 398,78

Расчет (обосновование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
6	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная	124 199,02	
8	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	20 814,15	
	Итого	145 013,17	x

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Типографские работы, услуги	25 000,00
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	98 327,96
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	0,00

4	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	8 800,00
	Итого	132 127,96

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 489	2,2	0,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	16 706,00
3	транспортный налог			0,00
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			210,29
7	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			34 315,27
	Итого	x	x	58 231,56

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N п/п	Наименование расходов	кол-во л	Цена, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	375	40	15 000,00
	Итого			15 000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
	1	2
1	Увеличение стоимости строительных материалов	47 843,00
	Итого	47 843,00

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
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	75	1000	75 200,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	309	1000	308 757,00
	Итого	384	x	383 957,00

Руководитель _____ Искакова Н.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Ответственный исполнитель Экономист _____ Саая С.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)