

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Департамента по образованию мэрии города Кызыла
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Kyular D. Sh.
(подпись) (расшифровка подписи)
2023 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г.
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

Дата составления документа " 12 " *сентября* 2023 г.

Наименование Муниципального учреждения:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка
Детский сад №3 г. Кызыла Республики Тыва"**
ИНН/КПП 1701033775/170101001

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

Адрес фактического места нахождения учреждения: **667000. Республика Тыва, город Кызыл, улица Кочетова
33.**

Код учреждения по Реестру участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса Ц8503

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального

Формирование общей культуры детей дошкольного возраста. 2. Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста. 3. Формирование предпосылок учебной деятельности. 4. Сохранение и укрепление здоровья. 5. Коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи. 6. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся

к основным видам деятельности учреждения,

предоставление которых для физических

и юридических лиц осуществляется

на платной основе; Обучение чтению, письму и математике по методике Н.А.Зайцева, ИЗО, Хореография.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица I

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2023г

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	4 925 113,76
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 056 043,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2 056 043,00
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 869 070,76
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	2 869 070,76
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	86 716,36
II. Финансовые активы, всего	372 236,52
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	94 028,84
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	278 207,68
III. Обязательства, всего	1 811 065,85
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 811 065,85
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	1 590 238,34
в том числе	
по оплате труда	179 399,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	1 158 596,74
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	242 535,60
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	242 535,60
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	9 707,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	220 827,51
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	200 613,20
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	20 214,31
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	106 526,61
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	34 266,41
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	72 260,20
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	72 260,20
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

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			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	23 870 432,05	19 874 957,00			3 995 475,05	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 995 475,05			x	3 995 475,05	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от физических лиц, иностранных организаций, государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Прочие 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	23 870 432,05	19 874 957,00			3 995 475,05	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	211,212,213	16 640 713,14	16 270 660,00			370 053,14	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	16 605 713,14	16 235 660,00			370 053,14	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	35 000,00	35 000,00			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	1 583 000,00	1 583 000,00				
из них:								
2.2.1. Социальные и иные выплаты населению, всего	221	262	1 583 000,00	1 583 000,00				
2.3. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме, всего	222	263	0,00	0,00				
из них:								
2.3.1. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме, всего	223	263	0,00	0,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	94 517,11	93 515,00			1 002,11	
из них:								
на юр. на имущество организаций	231	290	0,00	0,00			0,00	
земельный налог	232	290	18 515,00	18 515,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	76 002,11	75 000,00			1 002,11	
уплата иных платежей	235	290	0,00	0,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	162 000,00	0,00			162 000,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 390 201,80	1 927 782,00			3 462 419,80	
из них: услуги связи	261	221	95 400,37	0,00			95 400,37	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	860 830,01	860 830,00			0,01	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	428 694,16	219 000,00			209 694,16	
прочие закупки	266	226	976 276,81	738 552,00			237 724,81	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и ущерба	267	227	0,00	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	228	4 400,00	4 400,00			0,00	
приобретение основных средств	269	310	207 091,89	85 000,00			122 091,89	
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00	
приобретение ТМЦ	271	340	2 512 713,56	0,00			2 512 713,56	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	345	130 022,00	0,00			130 022,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	154 773,00	0,00			154 773,00	
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	20 000,00	20 000,00			0,00	
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 2023г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ)	на 2023 г. очередной финансовый год	в том числе:			в том числе:			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	на 2024 г. 1-й год планового периода	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2025 г. 2-й год планового периода	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	23 870 432,05	19 874 957,00	3 995 475,05	23 470 763,05	19 475 288,00	3 995 475,05	23 470 897,05	19 475 422,00	3 995 475,05
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	18 291 957,00	18 291 957,00		17 892 288,00	17 892 288,00		17 892 422,00	17 892 422,00	
Публичные обязательства		120	1 583 000,00	1 583 000,00		1 583 000,00	1 583 000,00		1 583 000,00	1 583 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	3 995 475,05		3 995 475,05	3 995 475,05		3 995 475,05	3 995 475,05		3 995 475,05
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Родительская плата			3 500 979,55		3 500 979,55	3 499 990,54		3 499 990,54	3 499 990,54		3 499 990,54
Платные услуги			469 095,50		469 095,50	495 484,51		495 484,51	495 484,51		495 484,51
Прочие доходы			25 400,00		25 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Выплаты всего			23 870 432,05	19 874 957,00	3 995 475,05	23 470 763,06	19 475 288,00	3 995 475,06	23 470 897,06	19 475 422,00	3 995 475,06
Расходы		200	20 845 831,60	19 769 957,00	1 075 874,60	20 552 926,86	19 370 288,00	1 182 638,86	20 553 060,86	19 370 422,00	1 182 638,86
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	16 640 713,14	16 270 660,00	370 053,14	16 091 029,11	15 778 471,00	312 558,11	16 091 103,11	15 778 545,00	312 558,11
Заработная плата		211	12 745 458,00	12 469 680,00	275 778,00	12 203 790,61	11 977 491,00	226 299,61	12 203 864,61	11 977 565,00	226 299,61
Прочие выплаты, в том числе:		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 заграничных учреждений 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		213	3 860 255,14	3 765 980,00	94 275,14	3 852 238,50	3 765 980,00	86 258,50	3 852 238,50	3 765 980,00	86 258,50
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме:		214	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Компенсация 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	35 000,00	35 000,00		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	2 527 601,35	1 822 782,00	704 819,35	2 778 382,75	1 915 302,00	863 080,75	2 778 442,75	1 915 362,00	863 080,75
Услуги связи, в том числе:		221	95 400,37	0,00	95 400,37	84 910,34	0,00	84 910,34	84 910,34	0,00	84 910,34
Услуги почтовой связи по пересылке пенсий и пособий		241.21.01	8 481,17		8 481,17	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	8 000,00		8 000,00	84 910,34		84 910,34	84 910,34		84 910,34
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	241.21.07		78 919,20		78 919,20	0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.21.99		0,00			0,00			0,00		
Транспортные услуги, в том числе:	241.22.00	222	12 000,00	0,00	12 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
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		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.22.99		12 000,00		12 000,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00
Коммунальные услуги, в том числе:	241.23.00	223	860 830,01	860 830,00	0,01	860 830,01	860 830,00	0,01	860 890,01	860 890,00	0,01
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.01		423 040,00	423 040,00		423 040,00	423 040,00		423 100,00	423 100,00	
Оплата услуг горячего водоснабжения	241.23.02		0,00			0,00			0,00		
Оплата услуг холодного водоснабжения	241.23.03		122 490,00	122 490,00		122 490,00	122 490,00		122 490,00	122 490,00	
Оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.04		315 300,01	315 300,00	0,01	315 300,01	315 300,00	0,01	315 300,01	315 300,00	0,01
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 котельными и сезонными источниками	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	428 694,16	219 000,00	209 694,16	596 926,43	219 000,00	377 926,43	596 926,43	219 000,00	377 926,43
Уборка снега, мусора	241.25.01		168 695,73	120 000,00	48 695,73	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
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		12 396,25		12 396,25	12 396,25		12 396,25	12 396,25		12 396,25
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	241.25.03		31 000,00	19 000,00	12 000,00	20 962,00	19 000,00	1 962,00	20 962,00	19 000,00	1 962,00
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги	241.25.04		23 218,50		23 218,50	23 218,50		23 218,50	23 218,50		23 218,50
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		52 141,68		52 141,68	52 141,68		52 141,68	52 141,68		52 141,68

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	45 000,00	45 000,00		189 696,10	45 000,00	144 696,10	189 696,10	45 000,00	144 696,10
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	714 436,81	671 072,00	43 364,81	814 436,81	771 072,00	43 364,81	814 436,81	771 072,00	43 364,81
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	17 400,00		17 400,00	17 400,00		17 400,00	17 400,00		17 400,00
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	0,00			0,00			0,00		
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	241 26 30	75 480,00	15 000,00	60 480,00	19 950,00	15 000,00	4 950,00	19 950,00	15 000,00	4 950,00
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		0,00			0,00			0,00		
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии	241.26.34		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		
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		150 000,00		150 000,00	150 391,40		150 391,40	150 391,40		150 391,40
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		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.26.99		39 000,00		39 000,00	30 161,66		30 161,66	30 161,66		30 161,66
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	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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		4 400,00		4 400,00	4 400,00			4 400,00		
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	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе			0,00			0,00			0,00		
Компенсация части родительской платы			1 583 000,00	1 583 000,00		1 583 000,00	1 583 000,00		1 583 000,00	1 583 000,00	
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	94 517,11	93 515,00	1 002,11	100 515,00	93 515,00	7 000,00	100 515,00	93 515,00	7 000,00
Налог на имущество	241.91.01		0,00			0,00			0,00		
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	241.91.02		18 515,00	18 515,00		18 515,00	18 515,00		18 515,00	18 515,00	
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		76 002,11	75 000,00	1 002,11	82 000,00	75 000,00	7 000,00	82 000,00	75 000,00	7 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	241.93.00		0,00			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		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		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	241.98.02		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	3 024 600,45	105 000,00	2 919 600,45	2 917 836,20	105 000,00	2 812 836,20	2 917 836,20	105 000,00	2 812 836,20
Увеличение стоимости основных средств	241.31.00	310	207 091,89	85 000,00	122 091,89	349 525,00	85 000,00	264 525,00	349 525,00	85 000,00	264 525,00
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		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241.31.04		116 279,00	75 000,00	41 279,00	82 800,00	75 000,00	7 800,00	82 800,00	75 000,00	7 800,00
Приобретение автотранспорта	241.31.05		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.31.99		80 812,89		80 812,89	256 725,00		256 725,00	256 725,00		256 725,00
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	2 512 713,56	0,00	2 512 713,56	2 213 596,20	0,00	2 213 596,20	2 213 596,20	0,00	2 213 596,20
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	241.34.10		5 818,00		5 818,00	5 818,00		5 818,00	5 818,00		5 818,00
Увеличение стоимости продуктов питания	241.34.20		2 034 238,85		2 034 238,85	1 957 012,00		1 957 012,00	1 957 012,00		1 957 012,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	241.34.30		250 766,20		250 766,20	250 766,20		250 766,20	250 766,20		250 766,20
Увеличение стоимости строительных материалов	241.34.40		221 890,51		221 890,51	0,00		0,00	0,00		0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря:	241.35.00	345	130 022,00	0,00	130 022,00	59 600,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00
Приобретение постельного белья и постельных принадлежностей	241.35.01		130 022,00		130 022,00	59 600,00		59 600,00	59 600,00		59 600,00
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241.35.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Приобретение спортивной одежды, обуви и белья	241.35.03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.35.99		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):	241.36.00	346	154 773,00	0,00	154 773,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00
вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты	241.36.01		32 000,00		32 000,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
Кухонного инвентаря	241.36.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в государственный материальный резерв	241.36.03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.36.99		122 773,00		122 773,00	1 850,00		1 850,00	1 850,00		1 850,00
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		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.37.99		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	241.39.00	349	20 000,00	20 000,00	0,00	292 065,00	20 000,00	272 065,00	292 065,00	20 000,00	272 065,00
Приобретение поздравительных открыток и вкладышей к ним	241.39.01		0,00		0,00	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	0,00		0,00
Приобретение цветов	241.39.03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Приобретение (изготовление) специальной продукции	241.39.04		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей системы водоснабжения, выдано заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам	241.39.05		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Приобретение котельно-печного топлива	241.39.06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Приобретение канцелярских товаров	241.39.07		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Приобретение хозяйственных товаров	241.39.08		0,00			272 065,00		272 065,00	272 065,00		272 065,00

Гитали путевое на санитарно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря при наличии медицинских показаний, бюджетного проезда на пригородном железнодорожном транспорте и транспорте пригородного сообщения (включительно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	207 091,20	149 473,00	449 875,00	85 000,00	15 000,00	84 000,00	122 091,20	264 423,00	264 575,00	
Строительство, реконструкция, приобретение или изготовление объектов, относящихся к основным средствам, за исключением государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	116 279,00	82 800,00	82 800,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	41 279,00	7 800,00	7 800,00	0,00
Приобретение транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	80 812,80	256 725,00	256 725,00	0,00	0,00	0,00	80 812,80	256 725,00	256 725,00	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
Расходы на программное обеспечение и базы данных для ЭВМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на научные разработки и приобретение, применение, обновление и развитие научных изобретений, технологий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выполнение работ по монтажу и монтажу, поставкам, ремонту, модернизации, замене комплектующих (исключая), если эти расходы выражаются в форме долгосрочной дееспособности и распространены с помощью технологий средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на фотографии и ося, любые исключительные авторские права, исключительные или иные права на объекты интеллектуальной собственности, исключительные или иные права на объекты интеллектуальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на создание программ и баз данных, патентов, лицензий, авторских прав, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, права на объекты интеллектуальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, аудиовизуальные произведения и другие кино- и телевизионные)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение патентов, авторских прав, исключительных прав, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение патентов, авторских прав, исключительных прав, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение патентов, авторских прав, исключительных прав, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение патентов, авторских прав, исключительных прав, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности	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:	2 512 713,36	2 213 596,20	2 213 596,20	0,00	0,00	0,00	2 512 713,36	2 213 596,20	2 213 596,20	
Увеличение стоимости запасов сырья, протрав и материалов, применяемых в производстве	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2 034 238,85	1 957 012,00	1 957 012,00	0,00	0,00	0,00	2 034 238,85	1 957 012,00	1 957 012,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	250 766,20	250 766,20	250 766,20	0,00	0,00	0,00	250 766,20	250 766,20	250 766,20	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	221 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 896,51	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	130 022,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	130 022,00	59 600,00	59 600,00	
Приобретение движимого имущества и недвижимостей	130 022,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	130 022,00	59 600,00	59 600,00	0,00
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение спортивной одежды, обуви и белья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	154 773,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	154 773,00	3 050,00	3 050,00	
Запасы и прочие составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и обработки информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	32 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Условно-запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы в составе имущества казны, в том числе входящие в государственный материальный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	122 773,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	122 773,00	1 850,00	1 850,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов, исключая нематериальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	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, исключая запасы сырья и строительных материалов	20 000,00	292 065,00	292 065,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	272 065,00	272 065,00	
Приобретение строительных материалов и изделий из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов, печатных трафарет, бланков, форм, штампов, деловых и удостоверительных документов, конспектов для награждения и тому подобное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение шестов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) специальной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) питьевой воды, если организация осуществляет систему централизованного питьевого водоснабжения, либо организует санитарно-эпидемиологический надзор или лабораторный контроль эксплуатационной системы водоснабжения, выдачи, заключения и призыва воды несоответствующей санитарным нормам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение котельного топлива	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров	0,00	272 065,00	272 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 065,00	272 065,00	0,00

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 2022 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация
на 2023 год
плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2023 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	1 583 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00
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

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.

Ответственный

исполнитель Экономист
(должность)

(подпись)

Саая С.А.
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБДОУ №3
наименование Муниципального учреждения

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ДОУ№				Базовая часть	Компенсирующая часть	Стимулирующая часть	Доведение до МРОТ	северный районный коэффициент	месячный ФОТ всего 211	годовой ФОТ всего 211
		штатная числен	физические лица								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	административный	1	1		19 500,0	2 730,0	2 925,0		22 639,5	47 794,5	573 534,0
	педагогический	12	12		214 526,5	25 506,0	26 071,8	2 013,4	241 305,9	509 423,6	6 113 085,6
	УВП	7,6	7,4		59 192,0	2 159,5		54 774,7	104 513,6	220 639,8	2 647 677,4
	ОП	9	9		77 788,0	6 871,2		52 857,6	123 765,1	261 281,9	3 135 383,0
Итого		29,6	29,4	0	371 007	37 267	28 997	109 646	492 224	1 039 140	12 469 680

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.
22,0%	2 743 329
5,1%	635 953
3,1%	386 698

Расчет (обоснование) расходов на Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		35000,00
	Итого	x	35000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	кол-во тел точек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	8	0,00
2	Оплата услуг интернет-провайдеров		0,00
	Итого	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
8	Другие аналогичные расходы	0,00
	Итого	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкалл, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	196,1	2156,9	423 040,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	1789,0	68,5	122 490,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	41928	7,52	315 300,00
	Итого	x	x	860 830,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение котельно-печное топливо

N п/п	Наименование расходов	кол-во тонн	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение котельно-печное топливо		
	Итого	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за использование имущества

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Аренда гаража	0,00
	Итого	0,00

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Уборка снега, мусора	120 000,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	19 000,00	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества).	0,00	
6	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная	80 000,00	
16	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	0,00	
18	Заправка картриджей	0,00	
22	Другие аналогичные расходы	0,00	
	Итого	219 000,00	x

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

N п/п	Наименование показателя	кол-во чел	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	44	1 018	45 000,00
	Итого	x		45 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания		#ДЕЛ'0!		0,00
	Итого	x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Типографские работы, услуги	0,00
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	671 072,00
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	15 000,00
4	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	7 480,00
	Итого	693 552,00

Расчет (обоснование) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

N	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п/п		
1	2	3
1	Услуги по страхованию имущества	0,00
	Итого	0,00

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

N	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п/п		
1	2	3
1	Установка (расширение) единичных 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)	4 400,00
	Итого	4 400,00

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
п/п				
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	18 515,00
3	транспортный налог			0,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
5	Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			75 000,00
7	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			0,00
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			0,00
	Итого	x	x	93 515,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N	Наименование расходов	кол-во л	Цена, руб.	Сумма, руб.
п/п				
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	0	40	0,00
	Итого			0

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

N п.п.	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	0,00
2	Другие аналогичные расходы	0,00
Итого		

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

N п.п.	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	10	1000	10 000,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	75	1000	75 000,00
3	Другие аналогичные расходы	0	1000	0,00
4	Приобретение канцелярских товаров	20	1000	20 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	0	1000	0,00
Итого		105	х	105 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок (ЛОК)

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата путевок в детские оздоровительные лагеря	8		0
Итого			х	0,00

Руководитель

Ирина Сергеевна Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Ответственный исполнитель

Экономист *Сая С.А.*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

