

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки,
утв. приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
от 20 октября 2016 г. № 1773

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования мэрии
муниципального образования города Черкесска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С. А. Калмыкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П. « 25 » декабря 20 23 г.
(дата утверждения документа)

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

		КОДЫ	
	« 25 » декабря 2023 г.	Форма по КФД	
		Дата	25.12.2023г.
		по ОКОПФ	
		по ОКПО	16262050
		по ОКВЭД	
		и организации	
		по ОКАТО	
		ОГРН	
		по ОКЕИ	383
		по Сводному реестру	
Наименование муниципальной бюджетного учреждения			
Муниципальная бюджетная дошкольная общеобразовательная организация "ЦДР Детский сад №17 "Мамонтёнок"			
ИНН - 0917025454/КПП- 091701001			
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска		
Адрес фактического местонахождения муниципальной бюджетной организации	369000 КЧР, г.Черкесск, ул.Октябрьская,317 "б"		

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности муниципальной бюджетной организации

1.1 Цели деятельности муниципальной бюджетной организации:

Обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста

1.2 Основные виды деятельности муниципальной бюджетной организации:

Образование дошкольное, присмотр и уход

1.3 Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом муниципальной бюджетной организации к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- художественная гимнастика
- спортивная гимнастика
- студия национального танца
- школа плавания

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составл 14951440.00 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальной бюджетной организацией

на праве оперативного управления, составляет 7396346.34 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальной бюджетной организацией за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 5918296.84 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальной бюджетной организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 1478049.50 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 7396346.34 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет _____ руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 16 января 2023 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	22347786.34
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	14951440.00
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	14951440.00
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	7396346.34
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы, всего	37406188.39
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	36202017.42
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	1138634.56
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	65536.41
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего	65536.41
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	7700
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	57836.41
2.4.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.11	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0.00
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.5.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.5.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов(питание)	0
2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	
2.6	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств	

4.0	муниципального бюджета	
2.7	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3	Обязательства, всего	60665.04
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	60665.04
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего	21732.54
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2.2	по оплате услуг связи	3072.89
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	849.95
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	
3.2.2.8	по приобретению основных средств	
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10	по приобретению произведенных активов	
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов (питание)	17809.7
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	
3.2.2.13	по платежам в бюджет	
3.2.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	38932.50
	в том числе:	
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда (211,213,212)	
3.2.3.2	по оплате услуг связи	
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.2.3.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.2.3.7	по оплате прочих работ, услуг	
3.2.3.8	по приобретению основных средств	
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.10	по приобретению произведенных активов	
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов(продукты питания)	38932.50
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	
3.2.3.13	по платежам в бюджет	
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения 2023год.

Наименование статьи расхода	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Аналитический код (ДК)	Код вида бюджета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
					всего	в том числе:								
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений (целевые субсидии)	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего:	на платной основе	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
Остаток средств на начало планируемого года	500				1138634.56	937736.43	0.00							
Остаток по средствам республиканского бюджета			1211	2	17597.26	17597.26								
Остаток по средствам местного бюджета			1241	3	920139.17	920139.17								
Остаток от оказания платных услуг (род.плата)			5001	5	49951.30	0.00				49951.30	49951.30			
Остаток от оказания			5201	5	41387.69	0.00				41387.69	41387.69			
Остаток по иной приносящей доход деятельности (питание)			6001	6	82829.14	0.00				82829.14		82829.14		
Средства во временном распоряжении			7001	7	26730.00	0.00				26730.00		26730.00		
Остаток субсидии на иные цели			2251	3	0.00	0.00								
Поступления от доходов, всего	100				39699683.65	32683486.23	58080.00			6958117.42	3942050.00	70000.00	2946067.42	
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ, из них:	120				32683486.23	32683486.23	X		X					

услуга №1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			1210	2	24952879.00	24952879.00	X		X				
услуга №2 Присмотр и уход			1240	3	7730607.23	7730607.23	X		X				
Приносящая доход деятельность(родительская плата, платные услуги, питание сотрудников)	130				4012050.00					4012050.00	3942050.00	70000.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности (от оказания платных услуг, родительская плата)			5000	5	2017100.00					2017100.00	2017100.00		
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.всего:			5200	5	1924950.00					1924950.00	1924950.00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности (питание сотрудников)			6000	6	70000.00					70000.00		70000.00	
Средства во временном распоряжении			7000	7	0.00					0.00		0.00	
Целевая субсидия, в т.ч.:					58080.00	0.00	58080.00						
Ремонт муниципального имущества			2100	3	44600.00	0.00	44600.00						
Осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования			2151	3	44600.00	0.00	44600.00						
Осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования			2151	3	44600.00	0.00	44600.00						

Увеличение стоимости основных средств по учреждениям дошкольного образования(приобретение видео камеры оборудование к единому пункту)			2947	3	12800.00	0.00	12800.00						
Услуги связи (ежемесячный платежа доступ к сети Интернет)			2947	3	680.00	0.00	680.00						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150			6	2946067.42								2946067.42
Оказание услуг психолого-педагогической, методической помощи родителям (законным представителям)детей			6100	6	2600000.00								2600000.00
Оказание услуг психолого-педагогической, методической помощи родителям (законным представителям)детей			6110	6	346067.42								346067.42
Всего: Поступления от доходов с остатком средств на начало планируемого года.					40838318.21	33621222.66							
Выплаты по расходам, всего, из них:	200				40838318.21	33621222.66							
в том числе:													
услуга №1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					24970476.26	24970476.26							
Расходы на выплаты персоналу, всего	210				24757976.26	24757976.26							
в том числе: оплата труда		111.211	1210	2	18963568.00	18963568.00							
оплата труда		111.211	1211	2	17597.26	17597.26							
Выплаты пособия за первые три дня нетрудоспособности за счёт средств работодателя, в случае заболеваемости работника		111.266	1210	2	75200.00	75200.00							

Выплаты пособия за первые три дня нетрудоспособности за счёт средств работодателя, в случае заболеваемости работника		111.266	1211	2	0.00	0.00							
начисления на выплаты по оплате труда		119.213	1210	2	5701611.00	5701611.00							
начисления на выплаты по оплате труда		119.213	1211	2									
		119.265	1210	2									
Уплата налогов, сборов, и иных платежей, из них:	230				0.00	0.00							
Прочие расходы		853.292	1210	2	0.00	0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них:	260				212500.00	212500.00							
Услуги связи		244.221	1210	2	127200.00	127200.00							
Увеличение стоимости прочих оборотных средств (зап. части к оргтехнике)		244.346	1210	2	85300.00	85300.00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (канцтовары, методические пособия)		244.349	1210	2	0.00	0.00							
Увеличение стоимости материальных запасов		244.340	1211	2	0.00	0.00							
Услуга №2 Присмотр и уход					8650746.40	8650746.40							
Расходы на выплаты персоналу, всего , из них:	210				0.00	0.00							
прочие выплаты персоналу учреждений (оплата до 3-х лет, командировочные расходы)		112.266	1240	3	0.00	0.00							
прочие выплаты персоналу учреждений (оплата до 3-х лет, командировочные расходы)		112.266	1241	3	0.00	0.00							

Уплата налогов, сборов, и иных платежей, из них:	230				74400.00	74400.00							
Прочие расходы(налог на имущество)		851.291.8	1240	3	0.00	0.00							
Прочие расходы(земельный налог)		851.291.9	1240	3	55700.00	55700.00							
Прочие расходы(уплата прочихналогов и сборов, экология)		852.291.	1240	3	18700.00	18700.00							
Прочие расходы		853.292	1240	3	0.00	0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, и услуг, из них:	260				8576346.40	8576346.40							
Услуги связи		244.221.	1240	3	31151.09	31151.09							
Услуги связи		244.221	1241	3	24029.73	24029.73							
Коммунальные услуги		244.223	1240	3	2169398.52	2169398.52							
Услуги по водоснабжению		244.223.1	1240	3	295100.00	295100.00							
Услуги по водоснабжению		244.223.1	1241	3	0.00	0.00							
Услуги по газоснабжению		247.223.2	1240	3	646600.00	646600.00							
Услуги по газоснабжению		247.223.2	1241	3	161956.01	161956.01							
Услуги по электроснабжению		247.223.4	1240	3	880100.00	880100.00							
Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов		244.223.Ф	1240	3	175000.00	175000.00							
Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов		244.223.Ф	1241	3	10642.51	10642.51							
Работы и услуги по содержанию имущества		244.225	1240	3	611738.74	611738.74							
Работы и услуги по содержанию имущества		244.225	1241	3	10260.40	10260.40							
Прочие работы, услуги		244.226	1240	3	630128.63	630128.63							
Прочие работы, услуги		244.226	1241	3	0.00	0.00							
Увеличение стоимости основных средств		244.310	1240	3	45000.00	45000.00							
Увеличение стоимости материальных запасов		244.340			5054639.29	5054639.29							

Увеличение стоимости строительных материалов.(осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования)		244.344.	1241	3	2143.00	2143.00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244.345	1240	3	100000.00	100000.00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244.346	1240	3	447908.77	447908.77							
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений.		244.347	1240	3	0.00	0.00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244.349	1240	3	0.00	0.00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244.346	1241	3	0.00	0.00							
Увеличение стоимости продуктов питания		244.342.Я	1240	3	3793480.00	3793480.00							
Увеличение стоимости продуктов питания		244.342.Я	1241	3	711107.52	711107.52							
Приносящая доход деятельность(родительская плата, платные услуги, питание сотрудников)					4212948.13		58080.00			4212948.13	4033388.99	179559.14	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				2067051.30					2067051.30	2067051.30		
Увеличение стоимости продуктов питания (родительская плата)		244.342.Ч	5000	5	2017100.00	0.00				2017100.00	2017100.00		
Увеличение стоимости продуктов питания (родительская плата)		244.342.Ч	5001	5	49951.30					49951.30	49951.30		

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением дополнительных платных услуг			5200	5	1966337.69					1966337.69	1966337.69		
Расходы на выплаты персоналу, всего из них:	210				169260.00					169260.00	169260.00		
Заработная плата		111.211	5200	5	130000.00					130000.00	130000.00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119.213	5200	5	39260.00					39260.00	39260.00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				1766077.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1766077.69	1766077.69		
Услуги связи		244.221	5200	5	0.00					0.00	0.00		
Работы и услуги по содержанию имущества		244.225	5200	5	100000.00					100000.00	100000.00		
Прочие работы, услуги		244.226	5200	5	850004.35					850004.35	850004.35		
Прочие работы, услуги		244.226	5201	5	35807.69					35807.69	35807.69		
Увеличение стоимости основных средств		244.310	5200	5	300000.00					300000.00	300000.00		
Увеличение стоимости основных средств		244.310	5201	5	0.00					0.00	0.00		
Увеличение стоимости продуктов питания (бутилированная вода)		244.342	5200	5	25040.00					25040.00	25040.00		
Увеличение стоимости продуктов питания (бутилированная вода)		244.342	5201	5	5580.00					5580.00	5580.00		
Увеличение стоимости строительных материалов.(осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования)		244.344.	5200	5	50000.00					50000.00	50000.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244.345	5200	5	43530.65					43530.65	43530.65		
Увеличение стоимости прочих оборотных средств		244.346	5200	5	211455.00					211455.00	211455.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных средств		244.346	5201	5	0.00					0.00	0.00		

Прочие работы, услуги (софинансирование Гранта 2022г.)		244.226	5200	5	100000.00					100000.00	100000.00		
Прочие расходы	230	853.292	5200	5	31000.00					31000.00	31000.00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244.349	5200	5	44660.00					44660.00	44660.00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности					179559.14					179559.14		179559.14	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				152829.14					152829.14		152829.14	
Увеличение стоимости материальных запасов (питание сотрудников)		244.342.Ч	6000	6	70000.00					70000.00		70000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов (питание сотрудников)		244.342.Ч	6001	6	82829.14					82829.14		82829.14	
Средства во временном распоряжении	230		7001	7	26730.00					26730.00		26730.00	
Целевая субсидия, в т.ч.:					58080.00	0.00	58080.00			0.00		0.00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				58080.00	0.00	58080.00			0.00		0.00	
Увеличение стоимости основных средств		244.310	2947	3	12800.00		12800.00			0.00		0.00	
Услуги связи		244.221	2947	3	680.00		680.00						
Увеличение стоимости строительных материалов.(осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования)		244.344. Л	2151	3	44600.00		44600.00			0.00		0.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера (Гранд 2022год)					2946067.42					2946067.42	0.00	0.00	2946067.42

Оказание услуг психолого-педагогической, методической помощи родителям (законным представителям)детей					2946067.42					2946067.42	0.00	0.00	2946067.42
Расходы на выплаты персоналу, всего из них:	210				1693391.62					1693391.62	0.00	0.00	1693391.62
Заработная плата		111.211	6100	6	1300608.00					1300608.00			1300608.00
Начисления на выплаты по оплате труда		119.213	6100	6	46716.20					46716.20			46716.20
Начисления на выплаты по оплате труда		119.213	6110	6	346067.42					346067.42			346067.42
Расходы на закупку товаров, работ и услуг из	260				1252675.80					1252675.80			1252675.80
Работы и услуги по содержанию имущества		244.225	6100	6	6000.00					6000.00			6000.00
Прочие работы, услуги		244.226	6100	6	1202275.80					1202275.80			1202275.80
Увеличение стоимости основных средств		244.310	6100	6	0.00					0.00			0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244.346	6100	6	44400.00					44400.00			44400.00
Остаток средств на конец года	X				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Всего расходы на закупку товаров, работ и услуг	260				14085560.33								

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения 2024год.

Наименование статьи расхода	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Аналитический код (ДК)	Код вида бюджета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					всего	в том числе:							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений (целевые субсидии)	средства obligательно го медицинско го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на			
					Всего:	на платной основе	от иной приносящей доход деятельности	гранд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало планируемого года в.т.ч.:	500				0.00	0	0.00		0.00	0.00			
Остаток по средствам республиканского бюджета			1211	2	0.00				0.00	0.00			
Остаток по средствам местного бюджета			1241	3	0.00				0.00	0.00			
Остаток от оказания платных услуг(род.плата)			5000	5	0.00	0			0.00	0.00			
Остаток от оказания			5200	5	0.00	0			0.00	0.00			
Остаток по иной приносящей доход деятельности(питание)			6000	6	0.00	0			0.00	0.00			
Средства во временном распоряжении			7000	7	0.00	0			0.00	0.00			
Остаток субсидии на иные цели			2251	3	0.00	0			0.00	0.00			
Поступления от доходов, всего	100				33562050.00	29469300.00			4092750.00	4092750.00			
в том числе:									0.00				
Доходы от оказания услуг, работ, из них:	120				29469300.00	29469300.00	X		X	0.00			

услуга №1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			1210	2	21226200.00	21226200.00	X		X	0.00			
услуга №2 Присмотр и уход			1240	3	8243100.00	8243100.00	X		X	0.00	0		
Приносящая доход деятельность(родительская плата, платные услуги, питание сотрудников)	130				4092750.00	0.00				4092750.00	4092750.00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности (от оказания платных услуг, родительская плата)			5000	5	2097800.00					2097800.00	2097800.00		
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.всего:			5200	5	1924950.00					1924950.00	1924950.00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности (питание сотрудников)			6000	6	70000.00					70000.00	70000.00		
Целевая субсидия, в т.ч.:					44600.00	0.00	44600.00						
Ремонт муниципального имущества			2100	3	44600.00	0.00	44600.00						
Осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования			2151	3	44600.00	0.00	44600.00						
Осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования			2151	3	44600.00	0.00	44600.00						
Увеличение стоимости основных средств по учреждениям дошкольного образования			2251	2	0.00	0.00							

Увеличение стоимости основных средств по учреждениям дошкольного образования			2251	3	0.00	0.00							
Всего: Поступления от доходов с остатком средств на начало планируемого года.					33606650.00	29469300.00							
Выплаты по расходам, всего, из них:	200				33606650.00	29469300.00							
в том числе:													
услуга №1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					21226200.00	21226200.00							
Расходы на выплаты персоналу, всего	210				20986000.00	20986000.00							
в том числе: оплата труда		111.211	1210	2	16053000.00	16053000.00							
начисления на выплаты по оплате труда		119.213	1210	2	4868000.00	4868000.00							
Выплаты пособия за первые три дня нетрудоспособности за счёт средств работодателя, в случае заболеваемости работника		111.266	1210	2	65000.00	65000.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них:	260				240200.00	240200.00							
Услуги связи		244.221	1210	2	127200.00	127200.00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (зап.чпсти к оргтехнике)		244.346	1210	2	113000.00	113000.00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (кацтовары, методические пособия)		244.349	1210		0.00	0.00							
Увеличение стоимости материальных запасов (учебные расходы)		244.340	1211	2									
Услуга №2 Присмотр и уход					8243100.00	8243100.00							
Расходы на выплаты персоналу, всего , из них:	210				0.00	0.00							

прочие выплаты персоналу учреждений (оплата до 3-х лет, командировочные расходы)		112.266	1240	3	0.00	0.00							
Уплата налогов, сборов, и иных платежей, из них:	230				74400.00	74400.00							
Прочие расходы(налог на имущество)		851.291.8	1240	3	0.00	0.00							
Прочие расходы(земельный налог)		851.291.9	1240	3	55700.00	55700.00							
Прочие расходы(уплата прочихналогов и сборов, экология)		852.291.	1240	3	18700.00	18700.00							
Расходы на закупку товаров, работ, и услуг, из них:	260				8168700.00	8168700.00							
Услуги связи		244.221.	1240	3	52700.00	52700.00							
Транспортные расходы		244.222	1240	3	0.00	0.00							
Коммунальные услуги		244.223	1240	3	1912800.00	1912800.00							
Услуги по водоснабжению		244.223.1	1240	3	264000.00	264000.00							
Услуги по газоснабжению		247.223.2	1240	3	678700.00	678700.00							
Услуги по электроснабжению		247.223.4	1240	3	783400.00	783400.00							
Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов		244.223.Ф	1240	3	186700.00	186700.00							
Работы и услуги по содержанию имущества		244.225	1240	3	530800.00	530800.00							
Прочие работы, услуги		244.226	1240	3	610900.00	610900.00							
Увеличение стоимости материальных запасов		244.340			5061500.00	5061500.00							
Увеличение стоимости строительных материалов (Осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования)		244.344	1240	3	0.00	0.00							
Увеличение стоимости материальных запасов		244.345	1240	3	100000.00	100000.00							
Увеличение стоимости материальных запасов		244.346	1240	3	513800.00	513800.00							
Увеличение стоимости материальных запасов		244.349	1240	3	0.00	0.00							

Увеличение стоимости материальных запасов (питание)		244.342	1240	3	4447700.00	4447700.00							
Приносящая доход деятельность(родительская плата, платные услуги, питание сотрудников)					4092750.00					4092750.00	4022750.00	70000.00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				2097800.00					2097800.00	2097800.00		
Увеличение стоимости материальных запасов (род. плата.)		244.340.Ч	5000	5	2097800.00					2097800.00	2097800.00		
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением дополнительных платных услуг			5200	5	1924950.00					1924950.00	1924950.00		
Расходы на выплаты персоналу, всего из них:	210				169260.00					0.00	169260.00		
Заработная плата		111.211	5200	5	130000.00					0.00	130000.00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119.213	5200	5	39260.00					0.00	39260.00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				1755690.00					1755690.00	1755690.00		
Работы и услуги по содержанию имущества		244.225	5200	5	87115.00					87115.00	87115.00		
Прочие работы, услуги		244.226	5200	5	743535.00					743535.00	743535.00		
Увеличение стоимости основных средств		244.310	5200	5	300000.00					300000.00	300000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов(бутилированная вода)		244.342	5200	5	25040.00					25040.00	25040.00		
Увеличение стоимости строительных материалов (Осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования)		244.344	5200	5	200000.00					200000.00	200000.00		

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244.345	5200	5	100000.00					100000.00	100000.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244.346	5200	5	300000.00					300000.00	300000.00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244.349	5200	5	0.00					0.00	0.00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности	260				70000.00					70000.00		70000.00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:					70000.00					70000.00		70000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания (питание сотрудников)		244.342	6000	6	70000.00					70000.00		70000.00	
Целевая субсидия, в т.ч.:		244.344	2151		44600.00	0.00	44600.00						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260	244.344	2151	3	44600.00	0.00	44600.00						
Увеличение стоимости строительных материалов (Осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования)		(остаток) 244.344	2151	3	44600.00	0.00	44600.00						
Остаток средств на конец года	X				0.00	0.00							
Всего расходы на закупку товаров, работ и услуг	260				12376990.00								

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения 2025год.

Наименование статьи расхода	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Аналитический код (ДК)	Код вида бюджета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					всего	в том числе:							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений (целевые субсидии)	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на			
					Всего:	на платной основе	от иной приносящей доход деятельности	грант					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало планируемого года в т.ч.:	500				0.00	0	0.00		0.00	0.00	0.00		
Остаток по средствам республиканского бюджета			1211	2									
Остаток по средствам местного бюджета			1241	3									
Остаток от оказания платных услуг(род.плата)			5000	5									
Остаток от оказания платных			5200	5									
Остаток по иной приносящей доход деятельности(питание сотрудников)			6000	6									
Остаток субсидии на иные цели			2251	3									
Поступления от доходов, всего	100				33928250.00	29751600.00				4176650.00	1924950.00		
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ, из них:	120				29751600.00	29751600.00	X		X				
услуга №1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			1210	2	21226200.00	21226200.00	X		X				

услуга №2 Присмотр и уход			1240	3	8525400.00	8525400.00	X		X				
Приносящая доход деятельность(родительская плата, платные услуги, питание сотрудников)	130				4176650.00	0.00				4176650.00	4106650.00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности (от оказания платных услуг, родительская плата)			5000	5	2181700.00					2181700.00	2181700.00		
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.всего:			5200	5	1924950.00					1924950.00	1924950.00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности (питание сотрудников)			6000	6	70000.00					70000.00		70000.00	
Целевая субсидия, в т.ч.:					44600.00	0.00	44600.00						
Ремонт муниципального имущества			2100	3	44600.00	0.00	44600.00						
Осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования			2151	3	44600.00	0.00	44600.00						
Осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования			2151	3	44600.00	0.00	44600.00						
Увеличение стоимости основных средств по учреждениям дошкольного образования			2251	2	0.00	0.00	0.00						
Увеличение стоимости основных средств по учреждениям дошкольного образования			2251	3	0.00	0.00	0.00						
Всего: Поступления от доходов с остатком средств на начало планируемого года.					33972850.00	29751600.00	44600.00						
Выплаты по расходам, всего, из них:	200				33972850.00	29751600.00	44600.00						

в том числе:														
услуга №1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					21226200.00	21226200.00								
Расходы на выплаты персоналу, всего	210				20986000.00	20986000.00								
в том числе: оплата труда		111.211	1210	2	16053000.00	16053000.00								
начисления на выплаты по оплате труда		119.213	1210	2	4868000.00	4868000.00								
		111.266	1210	2	65000.00	65000.00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них:	260				240200.00	240200.00								
Услуги связи		244.221	1210	2	127200.00	127200.00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244.346	1210	2	113000.00	113000.00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		244.349	1210	2	0.00	0.00								
Услуга №2 Присмотр и уход					8525400.00	8525400.00								
Расходы на выплаты персоналу, всего, из них:	210				0.00	0.00								
прочие выплаты персоналу учреждений (оплата до 3-х лет, командировочные расходы)		112.266	1240	3	0.00	0.00								
Уплата налогов, сборов, и иных платежей, из них:	230				74400.00	74400.00								
Прочие расходы(налог на имущество)		851.291.8	1240	3	0.00	0.00								
Прочие расходы(земельный налог)		851.291.9	1240	3	55700.00	55700.00								
Прочие расходы(уплата прочихналогов и сборов, экология)		852.291.	1240	3	18700.00	18700.00								
Расходы на закупку товаров, работ, и услуг, из них:	260				8451000.00	8451000.00								
Услуги связи		244.221.	1240	3	52700.00	52700.00								
Транспортные расходы		244.222	1240	3	0.00	0.00								
Коммунальные услуги		244.223	1240	3	2017200.00	2017200.00								
Услуги по водоснабжению		244.223.1	1240	3	275300.00	275300.00								
Услуги по газоснабжению		247.223.2	1240	3	712200.00	712200.00								

Услуги по электроснабжению		247.223.4	1240	3	834900.00	834900.00							
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов		244.223.Ф	1240	3	194800.00	194800.00							
Работы и услуги по содержанию имущества		244.225	1240	3	530800.00	530800.00							
Прочие работы, услуги		244.226	1240	3	610900.00	610900.00							
Увеличение стоимости материальных запасов		244.340	1240	3	5239400.00	5239400.00							
Увеличение стоимости строительных материалов (осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования)		244.344	1240	3	0.00	0.00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244.345	1240	3	100000.00	100000.00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244.346	1240	3	513800.00	513800.00							
Увеличение стоимости продуктов питания		244.342.Я	1240	3	4625600.00	4625600.00							
Приносящая доход деятельность(родительская плата, платные услуги, питание сотрудников)					4176650.00				1924950.00	1924950.00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				2181700.00				2181700.00	2181700.00			
Увеличение стоимости продуктов питания (родительская плата)		244.342.Ч	5000	5	2181700.00	0.00			2181700.00	2181700.00			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением дополнительных платных услуг/услуг			5200	5	1924950.00				1924950.00	1924950.00			
Расходы на выплаты персоналу, всего из них:	210				169260.00				169260.00	169260.00			
Заработная плата		111.211	5200	5	130000.00				130000.00	130000.00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119.213	5200	5	39260.00				39260.00	39260.00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				1755690.00				1755690.00	1755690.00			
Работы и услуги по содержанию имущества		244.225	5200	5	87115.00				87115.00	87115.00			

Прочие работы, услуги		244.226	5200	5	743535.00				743535.00	743535.00		
Увеличение стоимости основных средств		244.310	5200	5	300000.00				300000.00	300000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов(бутилированная вода)		244.342	5200	5	25040.00				25040.00	25040.00		
Увеличение стоимости строительных материалов (осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования)		244.344	5200	5	200000.00				200000.00	200000.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244.345	5200	5	100000.00				100000.00	100000.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244.346	5200	5	300000.00				300000.00	300000.00		
Увеличение стоимости прочихматериальных запасов однократного применения		244.349	5200	5	0.00				0.00	0.00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности	260				70000.00				70000.00		70000.00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:					70000.00				70000.00		70000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания(питание сотрудников)		244.342.	6000	6	70000.00				70000.00		70000.00	
Целевая субсидия, в т.ч.:		244.344	2151		44600.00	0.00	44600.00		0.00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				44600.00		44600.00		0.00			
Увеличение стоимости строительных материалов (осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования)		244.344	2151	3	44600.00		44600.00		0.00			
Остаток средств на конец года	X				0.00	0.00			0.00	0.00		
Всего расходы на закупку товаров, работ и услуг	260				12743190.00				0.00			

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2023, 2024, 2025годы.**

Наименование показателя	КОСГУ	Аналитический код (ДК)	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего на закупки			в том числе:					
							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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1		X	14085560.33	12376990.00	12743190.00	14085560.33	12100875.00	12743190.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		2022	60665.04	0	0	60665.04	0	0	0	0	0
из них:	X		X									
Услуги связи	244.221	1210	2022	0.00			0.00					
Услуги связи	244.221	1240	2022	3072.89			3072.89					
Коммунальные услуги	244.223.1	1240	2022	849.95			849.95					
Коммунальные услуги	247.223.2	1240	2022	0.00			0.00					
Прочие работы, услуги	244.223.Ф	1240	2022	0.00			0.00					
Увеличение стоимости материальных запасов	244.340.Я	1240	2022	17809.70			17809.70					
Увеличение стоимости материальных запасов	244.340.Ч	5000	2022	37132.50			37132.50					
Увеличение стоимости материальных запасов	244.342	5200	2022	1800.00			1800.00					

На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2022	14024895.29	12332390.00	12698590.00	14024895.29	12045275.00	12411475.00			
из них:	X						0.00					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг из них:				14024895.29	12332390.00	12698590.00	14024895.29	12045275.00	12411475.00			
в том числе:							0.00					
услуга №1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования				212500.00	240200.00	240200.00	212500.00	240200.00	240200.00			
Услуги связи	244.221	1210		127200.00	127200.0	127200.0	127200.00	127200.0	127200.0			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244.346	1210		85300.00	113000.0	113000.0	85300.00	113000.0	113000.0			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.349	1210		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
услуга №2 Присмотр и уход				8554613.86	8168700.00	8451000.00	8554613.86	8168700.00	8451000.00			
Услуги связи	244.221	1240		28078.20	52700.00	52700.00	28078.20	52700.00	52700.00			
Услуги связи	244.221	1241		24029.73	0.00	0.00	24029.73	0.00	0.00			
Коммунальные услуги				2168548.57	1912800.00	2017200.00	2168548.57	1912800.00	2017200.00			
Услуги по водоснабжению	244.223.1	1240		294250.05	264000.00	275300.00	294250.05	264000.00	275300.00			
Услуги по водоснабжению	244.223.1	1241		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Услуги по газоснабжению	247.223.2	1240		646600.00	678700.00	712200.00	646600.00	678700.00	712200.00			
Услуги по газоснабжению	247.223.2	1241		161956.01			161956.01					
Услуги по электроснабжению	247.223.4	1240		880100.00	783400.00	834900.00	880100.00	783400.00	834900.00			
Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов	244.223.Ф	1240		175000.00	186700.00	194800.00	175000.00	186700.00	194800.00			
Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов	244.223.Ф	1241		10642.51			10642.51					
Работы и услуги по содержанию имущества	244.225	1240		611738.74	530800.00	530800.00	611738.74	530800.00	530800.00			
Работы и услуги по содержанию имущества	244.225	1241		10260.40			10260.40					
Прочие работы, услуги	244.226	1240		630128.63	610900.00	610900.00	630128.63	610900.00	610900.00			
Прочие работы, услуги	244.226	1241		0.00			0.00					

Увеличение стоимости основных средств	244.310	1240		45000.00			45000.00					
Увеличение стоимости материальных запасов	244.340	1240		5036829.59	5061500.00	5239400.00	5036829.59	5061500.00	5239400.00			
Увеличение стоимости строительных материалов (осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования)	244.344.	1241		2143.00	0.00	0.00	2143.00	0.00	0.00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244.345	1240		100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244.346	1240		447908.77	513800.00	513800.00	447908.77	513800.00	513800.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	244.349	1240		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244.346	1241		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244.347	1240		0.00			0.00					
Увеличение стоимости продуктов питания	244.342.Я	1240		3775670.30	4447700.00	4625600.00	3775670.30	4447700.00	4625600.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244.342.Я	1241		711107.52	0.00	0.00	711107.52	0.00	0.00			
Приносящая доход деятельность(родительская плата, платные услуги, питание сотрудников)				4005105.63	3923490.00	4007390.00	4005105.63	3636375.00	3720275.00			
Увеличение стоимости продуктов питания (родительская плата)	244.342.Ч	5000		1979967.50	2097800.00	2181700.00	1979967.50	2097800.00	2181700.00			
Увеличение стоимости продуктов питания(родительская плата)	244.342.Ч	5001		49951.30	0.00	0.00	49951.30	0.00	0.00			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением дополнительных платных услуг		5200		1764277.69	1755690.00	1755690.00	1714037.69	1468575.00	1468575.00			

25 декабря 2023года.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1138634.56
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	39699683.65
Выбытие	040	40838318.21

Сведения о вносимых изменениях по виду поступления.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Сумма изменений (+,-)руб. 2023год.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям.
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года на 10.01.2022года.	X		1138634,56
Поступления, всего:	X		39699683,65
в том числе:	X	X	X
Выплаты, всего:	X		40838318,21
в том числе:	X	X	
Поступление финансовых активов, всего:	X		39699683,65
в том числе:	X	X	X
Услуга №1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1210	X	
Оплата труда	111.211	1483568,00	Дополнительные ассигнования
Выплаты пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболеваемости работника	111.266	- 42800,00	Уточнение расходов
Начисления на выплаты по оплате труда	119.213	458611,00	Дополнительные ассигнования
Увеличение стоимости прочих оборотных средств	244.346	- 27700,00	Уточнение расходов
Итого:		1871679,00	
Услуга №2 Приемotr и уход	1240		
Увеличение стоимости продуктов питания	244.342.Я		
Итого:			
Целевая субсидия в том числе:			
Увеличение стоимости основных средств	244.310		
Итого:			
Поступления от оказания муниципальной бюджетной организацией дополнительных платных услуг.	5200		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера (Гранд 2022год)	6110		
Оказание услуг психолого-педагогической, методической помощи родителям (законным представителям)детей	6110		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг из них:	6100		
Итого:			
Выбытие финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств, на конец планируемого финансового года.	X	0,00	

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	160000.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	160000.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	160000.00

Директор

А.А. Байчорова

Главный бухгалтер

О. Н. Добрина

Исполнила

В. М. Климовских