

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник Департамента образования и молодежной политики  
Администрации г. Ялта Республика Крым  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Р.В. Кутковский  
(подпись) (расшифровка подписи)  
20 23 г.

Утверждаю  
Заведующий МБДОУ № 19 МО ГО Ялта РК  
(наименование должности уполномоченного лица)  
С.А. Клошина  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 12 " октября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 12 " октября 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым  
Единица измерения: руб.

| Коды                | Дата       |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | 35320634   |
| глава по БК         | 910        |
| по Сводному реестру | 353Ю1533   |
| ИНН                 | 9103062975 |
| КПП                 | 910301001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |   |                                |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8 |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001       | x                                                                | x                              | 1 670 511,90                       |                                          |                                          |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002       | x                                                                | x                              | -                                  | -                                        | -                                        |   |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                                  |                                | 51 331 459,07                      | 49 455 060,20                            | 49 655 314,20                            |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| доходы от аренды                                                                                                                                                      | 1110       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                              |                                | 47 807 118,51                      | 47 782 977,45                            | 47 983 231,45                            |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              |                                | 35 209 372,62                      | 35 185 231,56                            | 35 385 485,56                            |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Родительская плата                                                                                                                                                    | 1230       | 130                                                              |                                | 12 467 745,89                      | 12 467 745,89                            | 12 467 745,89                            |   |                                |

|                                                                                                                                   |             |          |  |                      |                      |                      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Возмещение коммунальных услуг                                                                                                     | 1240        | 130      |  | 130 000,00           | 130 000,00           | 130 000,00           |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                | 1300        | 140      |  |                      |                      |                      |   |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |  |                      |                      |                      |   |
|                                                                                                                                   | 1310        | 140      |  |                      |                      |                      |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                         | 1400        | 150      |  | 3 524 340,56         | 1 672 082,75         | 1 672 082,75         |   |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| целевые субсидии (антитеррористические мероприятия)                                                                               | 1410        | 150      |  | 1 152 095,00         | 1299976,75           | 1299976,75           |   |
| целевые субсидии на льготное питание                                                                                              | 1420        |          |  | 222 106,00           | 372 106,00           | 372 106,00           |   |
| целевые субсидии (пожарная безопасность)                                                                                          |             | 150      |  |                      |                      |                      |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                    | 1430        | 150      |  | 1 555 555,56         |                      |                      |   |
| субсидия на разработку ПСД, экспертиза                                                                                            | 1440        | 150      |  | 594584,00            |                      |                      |   |
| прочие доходы, всего                                                                                                              | 1500        | 180      |  |                      |                      |                      |   |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |  |                      |                      |                      |   |
|                                                                                                                                   |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                              | 1900        |          |  |                      |                      |                      |   |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |  |                      |                      |                      |   |
|                                                                                                                                   |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                            | 1980        | x        |  |                      |                      |                      |   |
| из них:                                                                                                                           |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981        | 510      |  |                      |                      |                      | x |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2000</b> | <b>x</b> |  | <b>53 001 970,97</b> | <b>49 455 060,20</b> | <b>49 655 314,20</b> |   |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100        | x        |  | 28 219 370,63        | 26 367 240,09        | 26 367 240,09        | x |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110        | 111      |  | 20 307 457,04        | 20 238 607,32        | 20 238 607,32        | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120        | 112      |  | 16 572,00            | 16 572,00            | 16 572,00            | x |
| Компенсация сельским педагогам (РБ)                                                                                               | 2130        | 112      |  |                      |                      |                      |   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113      |  |                      |                      |                      | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119      |  | 6 132 852,03         | 6 112 060,77         | 6 112 060,77         | x |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141        | 119      |  | 6 132 852,03         | 6 112 060,77         | 6 112 060,77         | x |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142        | 119      |  |                      |                      |                      | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                     | 2150        | 131      |  |                      |                      |                      | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия           | 2160        | 133      |  |                      |                      |                      | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                             | 2170        | 134      |  |                      |                      |                      | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами        | 2180        | 139      |  |                      |                      |                      | x |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| на оплату труда стажеров                                                                                                          | 2181        | 139      |  |                      |                      |                      | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200        | 300      |  |                      |                      |                      | x |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                       | 2210        | 320      |  |                      |                      |                      | x |
| из них:                                                                                                                           |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211        | 321      |  |                      |                      |                      | x |

|                                                                                                                                                                                                              |             |            |  |               |               |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|---|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220        | 340        |  |               |               |               | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350        |  |               |               |               | x |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240        | 360        |  |               |               |               | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300        | 850        |  | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00      | x |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |  |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851        |  | 500,00        | 500,00        | 500,00        | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852        |  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853        |  | -             | -             | -             | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400        | x          |  |               |               |               | x |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |  |               |               |               |   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410        | 613        |  |               |               |               |   |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420        | 623        |  |               |               |               |   |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430        | 634        |  |               |               |               |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440        | 810        |  |               |               |               |   |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450        | 862        |  |               |               |               |   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2460        | 863        |  |               |               |               |   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500        | x          |  |               |               |               | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520        | 831        |  | -             |               |               | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600        | x          |  | 26 541 589,90 | 23 084 320,11 | 23 284 574,11 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |  |               |               |               |   |
| разработка ПСД, экспертиза, доступная среда                                                                                                                                                                  | 2610        | 243        |  | 1 762 489,56  |               |               |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630        |            |  |               |               |               |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                 | 2640        | 244        |  | 21 337 699,85 | 18 113 963,11 | 18 115 402,83 |   |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |  |               |               |               |   |
|                                                                                                                                                                                                              | 2641        | 244        |  | 21 337 699,85 | 18 113 963,11 | 18 115 402,83 |   |
| Закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 2642        | 247        |  | 3 441 400,49  | 4 970 357,00  | 5 169 171,28  |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                                                                                          | 2650        | 400        |  |               |               |               |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |  |               |               |               |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                                   | 2651        | 406        |  |               |               |               |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                  | 2652        | 407        |  |               |               |               |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                                                                                                                        | <b>3000</b> | <b>100</b> |  |               |               |               | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |  |               |               |               |   |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                | 3010        |            |  |               |               |               | x |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                                                                                                  | 3020        |            |  |               |               |               | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                                                                                                | 3030        |            |  |               |               |               | x |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                                                                                                                    | <b>4000</b> | <b>x</b>   |  |               |               |               | x |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |  |               |               |               |   |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                                                                            | 4010        | 610        |  |               |               |               | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Сумма                                      |                                                     |                                                     |                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                              | на 20 23 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 24 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 25 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4                        | 4.1                                                                          | 5                                          | 6                                                   | 7                                                   | 8                                       |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26000</b>  | х                        |                                                                              | 26541589,9                                 | 23084320,11                                         | 23284574,11                                         |                                         |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,<br>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской<br>Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и<br>Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами<br>юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,<br>ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | х                        |                                                                              |                                            |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без<br>применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26200         | х                        |                                                                              |                                            |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26300         | х                        |                                                                              |                                            |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26310         | х                        | х                                                                            |                                            |                                                     |                                                     |                                         |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.1       |                          |                                                                              |                                            |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26320         | х                        | х                                                                            |                                            |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом<br>требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | х                        |                                                                              | 26541589,90                                | 23084320,11                                         | 23284574,11                                         |                                         |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26410         | х                        |                                                                              | 8793450,01                                 | 8699462,30                                          | 8899716,30                                          |                                         |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411         | х                        |                                                                              | 8793450,01                                 | 8699462,30                                          | 8899716,30                                          |                                         |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26412         | х                        |                                                                              |                                            |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного<br>кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26420         | х                        |                                                                              | 3 552 099,56                               | 222 106,00                                          | 222 106,00                                          |                                         |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Антитеррористическая защищенность))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          | 07010000000202612                                                            | 1 152 095,00                               |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.4.2.2  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Льготное питание))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                          | 07012010320101612                                                            | 249865,00                                  | 222106,00                                           | 222106,00                                           |                                         |
| 1.4.2.3  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на разработку проектно-сметной<br>документации на капитальный ремонт (Государственная программа Республики Крым «Доступная<br>среда»))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          | 2010390860                                                                   | 594 584,00                                 |                                                     |                                                     |                                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |            |               |               |               |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------|---------------|---------------|---------------|--|
|         | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, на 2023 год)) |         |   | 20103S3270 | 1 555 555,56  |               |               |  |
| 1.4.2.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |            |               |               |               |  |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26422   | x |            |               |               |               |  |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 26430   | x |            |               |               |               |  |
|         | из них <sup>10.1.</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26430.1 |   |            |               |               |               |  |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26440   | x |            |               |               |               |  |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |            |               |               |               |  |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26441   | x |            |               |               |               |  |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26442   | x |            |               |               |               |  |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26450   | x |            | 14 196 040,33 | 14 162 751,81 | 14 162 751,81 |  |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |            |               |               |               |  |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26451   | x |            | 14 196 040,33 | 14 162 751,81 | 14 162 751,81 |  |
|         | из них <sup>10.1.</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26451.1 |   |            |               |               |               |  |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26452   | x |            |               |               |               |  |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>                                                                                                                                                                        | 26500   | x |            | 26 541 589,90 | 23 084 320,11 | 23 284 574,11 |  |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |   |            |               |               |               |  |
|         | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26510   |   |            | 26 541 589,90 |               |               |  |
|         | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | x |            |               | 23 084 320,11 |               |  |
|         | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | x |            |               |               | 23 284 574,11 |  |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                      | 26600   | x |            |               |               |               |  |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |   |            |               |               |               |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26610   |   |            |               |               |               |  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

С.А. Ключина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

Чубаренко А.Д.  
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

### 1.1. Доходы от собственности

### 1.1. Доходы от собственности

### 1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

### 1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

[illegible]

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Бюджет Республики Крым

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей                        | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. |                           |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты труда в<br>год, руб. (гр. 3 x гр. 4<br>x<br>(1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                        |                                         | всего                                    | в том числе:              |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                            |
|          |                                                        |                                         |                                          | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                         |                                                                                            |
| 1        | 2                                                      | 3                                       | 4                                        | 5                         | 6                                            | 7                                          | 8                                                      | 9                       | 10                                                                                         |
| 1        | Административно-управленческий аппарат                 | 3,00                                    | 41 281,90                                | 37 529,00                 | 0,00                                         | 3 752,90                                   |                                                        |                         | 1 486 148,40                                                                               |
| 2        | Педагогический состав                                  | 38,03                                   | 21 040,76                                | 16 060,38                 | 2 618,18                                     | 2 362,20                                   |                                                        |                         | 8 731 558,75                                                                               |
| 3        | Служащие, специалисты, учебно-вспомогательный персонал | 25,32                                   | 19 310,24                                | 16 508,69                 | 1 150,68                                     | 1 650,87                                   |                                                        |                         | 5 252 385,28                                                                               |
| 4        | Рабочие                                                | 29,50                                   | 17 286,18                                | 10 631,68                 | 1 044,18                                     | 5 610,32                                   |                                                        |                         | 4 837 364,61                                                                               |
| Итого:   |                                                        | 95,85                                   | 19 708,15                                | 14 890,21                 | 1 600,44                                     | 3 217,50                                   | x                                                      | x                       | 20 307 457,04                                                                              |

## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | Суточные              | 600                                                     | 3                           | 10              | 16 572,00                           |
|       |                       | х                                                       | х                           | х               | 16 572,00                           |

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплат (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     |                       |                                           |                                             |                                       | -                                   |
|       | <b>ИТОГО:</b>         | <b>х</b>                                  | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                              | <b>-</b>                            |

## 1.4. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Код видов расходов: 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

(КБК 910 0702 20201 71330 611)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                         | Код строки  | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                               | 2           | 3                                            | 4                   |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего | 0100        | х                                            | 6 092 237,12        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                    |             |                                              |                     |
| в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%                                                                                                       | 0110        | 20 307 457,04                                | 6 092 237,12        |
| свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%                                                                                                            | 0120        |                                              |                     |
| с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего                                                                                                                  | 0130        | х                                            | 0,00                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                    |             |                                              |                     |
| по тарифу <sup>29</sup>                                                                                                                                                                                         | 0131        |                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |             |                                              |                     |
| с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего                                                                                                              | 0140        | х                                            |                     |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                    |             |                                              |                     |
| по тарифу <sup>29</sup>                                                                                                                                                                                         | 0141        |                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |             |                                              |                     |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего                                                    | 0200        |                                              | 40 614,91           |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                    |             |                                              |                     |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%                                                                                         | 0210        | 20 307 457,04                                | 40 614,91           |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <sup>30</sup>                                                                                | 0220        |                                              |                     |
| Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                                                                                            | 0300        | х                                            | 0,00                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                    |             |                                              |                     |
| корректировка округления                                                                                                                                                                                        | 0310        | х                                            |                     |
| корректировка в связи с регрессом по страховым взносам                                                                                                                                                          | 0320        | х                                            |                     |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9000</b> | <b>х</b>                                     | <b>6 132 852,03</b> |

<sup>29</sup> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176; 2022, № 48, ст. 8310) (далее - Налоговый кодекс).

<sup>30</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2022, № 52, ст. 9347).

### 3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| №             | Наименование показателя        | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего |                 |
|---------------|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1             | Налог на имущество 851         |                      |                  |                                        | 500,00          |
| 2             | Госпошлина и прочие налоги 852 |                      |                  |                                        | 3 000,00        |
| <b>ИТОГО:</b> |                                |                      |                  |                                        | <b>3 500,00</b> |

### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_

244, 247

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

| №             | Наименование показателя    | Количество номеров | Количество платежей | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1             | * телефон                  |                    |                     |                            | 8 500,00                            |
| 2             | * интернет                 |                    |                     |                            | 7 000,00                            |
| 3             | Почтовые расходы           |                    |                     |                            | 1 000,00                            |
| 4             | Услуги видеоконференцсвязи |                    |                     |                            | 24 000,00                           |
| <b>ИТОГО:</b> |                            |                    |                     |                            | <b>40500,00</b>                     |

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

| №             | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1             | Теплоснабжение          | 364,29                      | 4 085,36                   |               | 1 488 262,16                        |
| 2             | Водоснабжение           | 8 504,62                    | 80,60                      |               | 685 472,00                          |
| 3             | Электроэнергия          | 227 426,91                  | 7,87                       |               | 1 789 849,81                        |
| <b>ИТОГО:</b> |                         |                             |                            |               | <b>3 963 583,97</b>                 |

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| №             | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1             |                         |            |                       |                              |
| <b>ИТОГО:</b> |                         |            |                       | -                            |

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работы, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

| № | Наименование показателя                               | Объект | Количество работ/Тариф (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | * вывоз ТКО                                           |        |                                | 108 536,36                    |
| 2 | * дератиз, дезинсекция, дезинфекция                   |        |                                | 65 207,00                     |
| 3 | Диагностика, зарядка огнетушителей                    |        |                                | 4 500,00                      |
| 4 | заправка картриджей                                   |        |                                | 12 753,02                     |
| 5 | ТО системы аварийного освещения                       |        |                                | 10 000,00                     |
| 6 | ТО СКУД                                               |        |                                | 40 000,00                     |
| 7 | метрологическая поверка средств измерения             |        |                                | 47 928,99                     |
| 8 | Услуги по испытаниям и измерениям электрооборудования |        |                                | 15 000,00                     |

|               |                                                                                                  |   |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| 9             | лабораторные исследования (производственный контроль)                                            |   | 59 250,00           |
| 10            | Производственный контроль за соблюдение санит правил и                                           |   | 47 388,00           |
| 11            | ТО и ремонт АСПС, СОУЭ, СПИ                                                                      |   | 66 000,00           |
| 12            | ТО системы видеонаблюдения                                                                       |   | 102 000,00          |
| 13            | ТО тревожн. кнопки                                                                               |   | 6 000,00            |
| 14            | ТО охранной сигнализации                                                                         |   | 12 000,00           |
| 15            | Текущий ремонт                                                                                   |   | 375 760,74          |
| 16            | Работы по промывке системы отопления                                                             |   | 56 859,60           |
| 17            | Услуги по эксплуатации и аварийно-техническому обслуживанию оборудования электрической котельной | 2 | 36 710,14           |
| 18            | Прочистка канализации                                                                            | 1 | 66 218,72           |
| 19            | опломбирование водомера                                                                          |   | 767,64              |
| 20            | Замена приборов учета                                                                            |   | 2 063,88            |
| 21            | Испытание и проверка пожарных кранов на водоотдачу и работоспособность                           |   | 5 000,00            |
| 22            | Испытание пожарных гидрантов                                                                     | 1 | 2 000,00            |
| 23            | Испытание маршевых пожарных лестниц                                                              |   | 23 695,00           |
| 24            | Ремонтные работы по замене элементов питания                                                     |   | 70 500,00           |
| 25            | Электромонтажные работы                                                                          |   | 56 364,00           |
| 26            | Замена компрессора холодильника                                                                  |   | 12 000,00           |
| 27            | Ремонт стиральной машины и холодильника                                                          |   | 49 000,00           |
| 28            | Ремонтные работы по замене витой пары с тросом и подключение видео модуля                        |   | 7 900,00            |
| 29            | Текущий ремонт (канализации)                                                                     |   | 751 521,48          |
| <b>ИТОГО:</b> |                                                                                                  |   | <b>2 112 924,57</b> |

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

| №            | Наименование показателя                                                                      | Количество работ (услуг) | Стоимость услуги, руб. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1            | Обучение                                                                                     |                          | 64 290,00              |
| 2            | Медосмотр                                                                                    |                          | 161 526,99             |
| 3            | Проф. гигиеническая подготовка с аттестацией                                                 |                          | 13 140,00              |
| 4            | Охрана путем экстренного выезда                                                              |                          | 23 564,40              |
| 5            | Неисключительное право на использования программного обеспечения СБИС                        |                          | 7 000,00               |
| 6            | Передача неисключительных прав использования баз данных нормативные док. образов. учреждения |                          | 25 872,00              |
| 7            | Программное обеспечение вижен-софт питание в детском саду                                    |                          | 9 500,00               |
| 8            | Услуги по информационному-аналитическому сопровождению                                       |                          | 40 000,00              |
| 9            | Оказание услуг по созданию техническому обслуживанию и поддержке веб-сайта                   |                          | 15 000,00              |
| 10           | Подписка периодич. издания                                                                   |                          | 10 000,00              |
| 11           | Консультацион. услуги, нотариальные, прочие аналогичные                                      |                          | 7 670,00               |
| 12           | Оказание инженерно-консультационных услуг                                                    |                          | 99 000,00              |
| 13           | предоставление сведений из ЕГРН (земельный участок)                                          |                          | 1 270,00               |
| 14           | Электромонтажные работы                                                                      |                          | 10 115,00              |
| <b>ИТОГО</b> |                                                                                              |                          | <b>487 948,39</b>      |

#### 6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

| №             | Наименование расходов                        | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|----------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 1             | Приобретение наградной продукции (косту 296) | 2          | -                 |                             |
| <b>ИТОГО:</b> |                                              |            |                   | <b>-</b>                    |

## 6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341-346

| №             | Наименование расходов                                                                      | КОСГУ | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------|
| 1             | Лекарственных препараты и материалы, применяемые в медицинских целях                       | 341   |                   |                             |
| 2             | Строительные материалы                                                                     | 344   |                   | 244 253,00                  |
| 3             | чистящие моющие и дез.средств                                                              | 346   |                   | 55 098,61                   |
| 4             | хоз инвентарь, запасные и (или) составные частей для машин, оборудования, оргтехники и др. | 346   |                   | 444 047,66                  |
| 5             | канцелярские товары и принадлежности                                                       | 346   |                   | 70 381,81                   |
| <b>ИТОГО:</b> |                                                                                            |       |                   | <b>813 781,08</b>           |

## 6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

| №             | Наименование расходов                        | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---------------|----------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 1             | * приобрел огнетушит.,пож.инвентаря и пр.    |            |                   |                             |
| 2             | * приобрел мебели и оборуд                   |            |                   | 20 400,00                   |
| 3             | * приобрел комп. техн, офисного оборудования |            |                   | 24 852,00                   |
| 4             | Приобретение тепловентиляторов               |            |                   | 13 800,00                   |
| 5             | Приобретение сантехнического оборудования    |            |                   | 21 360,00                   |
| <b>ИТОГО:</b> |                                              |            |                   | <b>80 412,00</b>            |

## 6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов

Код видов доходов

244

Источник финансового обеспечения

| №             | Наименование доходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 1             | учебные расходы      |            |                   | 1 286 800,00                |
| <b>ИТОГО:</b> |                      |            |                   | <b>1 286 800,00</b>         |

## 6.11. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

Код видов доходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

КФО 2

| №             | Наименование доходов                           | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---------------|------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 1             | Коммунальные услуги (косгу 247 223)(РАСХОДЫ ПО |            |                   | 130 000,00                  |
| 2             | Распределение остатков (косгу 223)             |            |                   | 33 288,52                   |
| 3             | Распределение остатков (косгу 310)             |            |                   | 7 500,00                    |
| 4             | Родительская плата (342)                       |            |                   | 13 515 488,37               |
| 5             | Родительская плата (346)                       |            |                   | 517 263,44                  |
| <b>ИТОГО:</b> |                                                |            |                   | <b>14 203 540,33</b>        |

## Субсидия на иные цели (КФО 5)

| №             | Наименование расходов                 | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб.         |
|---------------|---------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| 1             | Компенсация сельским педагогам        |            |                   |                     |
| 2             | Разработка ПСД кап.ремонт, экспертиза |            |                   | 594 584,00          |
| 3             | Доступная среда (243)                 |            |                   | 1 167 905,56        |
| 4             | Доступная среда (244)                 |            |                   | 387 650,00          |
| 5             | Остатки 2022 года (льготное питание)  |            |                   | 27 759,00           |
| 6             | Льготное питание                      |            |                   | 222 106,00          |
| 7             | Антитеррористические мероприятия      |            |                   | 1 152 095,00        |
| <b>ИТОГО:</b> |                                       | -          | -                 | <b>3 552 099,56</b> |