



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
от «17» сентября 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию города Барнаула

Учреждение **МБДОУ «Детский сад № 190»**
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	17.09.2026
по Сводному реестру	013U4799
глава по БК	974
ИНН	2223041043
КПП	222301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 046 433.54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			59 501 728.32	52 831 507.70	52 831 507.70	
в том числе :доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 287 353.70	52 831 507.70	52 831 507.70	
в том числе :субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	49 566 664.00	47 741 090.00	47 741 090.00	

иные доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений (в том числе от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой	1240	130	131	4 720 689.70	5 090 417.70	5 090 417.70	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	5 214 374.62			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 844 646.62			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные безвозмездные денежные поступления	1470	150		369 728.00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления. Всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		61 548 161.86	52 831 507.70	52 831 507.70	
в том числе :на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 316 398.84	44 167 000.00	44 167 000.00	x
в том числе :оплата труда	2110	111	211	35 958 278.60	33 922 400.00	33 922 400.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	6 000.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 352 120.24	10 244 600.00	10 244 600.00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 352 120.24	10 244 600.00	10 244 600.00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		740 000.00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		740 000.00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	740 000.00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		241 531.23	196 749.00	196 749.00	
из них :налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		241 531.23	196 749.00	196 749.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам. Всего:	2400	x					
из них: гранты, представляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, представляемые автономным учреждениям	2420	623					

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	х		13 250 231.79	8 467 758.70	8 467 758.70	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
капитальный ремонт	2630	243		0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 566 779.36	6 044 558.70	6 044 558.70	
закупку товаров, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 683 452.43	2 423 200.00	2 423 200.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010						х
налог на добавленную стоимость <7>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						
Прочие выплаты, всего <8>	4000	х					х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2026 г. Текущий финансовый год	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		13 250 231.79	8 467 758.70	8 467 758.70	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07. 2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х					

1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26300	x		2 742 023.80			
1.3.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ.из них :	26310	x		1 870 422.00			
1.3.2	в том числе: в соответствии с ФЗ №223-ФЗ	26320	x		871 601.80			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26400	x		10 508 207.99	8 467 758.70	8 467 758.70	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 817 245.43	3 377 341.00	3 377 341.00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		1 817 245.43	3 377 341.00	3 377 341.00	

1.4.1. 2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 098 646.62			
	в том числе:							
1.4.2. 1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		4 098 646.62			
1.4.2. 2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
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 <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 592 315.94	5 090 417.70	5 090 417.70	
1.4.5. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x					
1.4.5. 2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x		4 592 315.94	5 090 417.70	5 090 417.70	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x		2 779 905.00	3 377 341.00	3 377 341.00	
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26501	x		1 873 424.00			
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26502	x		906 481.00			
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26503	x			3 377 341.00		
2.4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26504	x				3 377 341.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	5 463 917.74	5 090 417.70	5 090 417.70	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		5 463 917.74	5 090 417.70	5 090 417.70	

Заведующий

Разгон Н.Г.

Исполнитель

Соколов И.С.

Главный бухгалтер

Соколов И.С.

226-266

17 сентября 2026



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год от 17.09.2026

остаток на 01.01.2026				
	мун. задание	целевые		ИТОГО
		всего	на них гранты	
строка 210	1 367 898.84	0.00	0.00	1 367 898.84
111	672 178.60	0.00	0.00	672 178.60
112	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0.00	0.00	0.00	0.00
119	695 720.24	0.00	0.00	695 720.24
строка 220	0.00	0.00	0.00	0.00
321	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 230	44 782.23	0.00	0.00	44 782.23
851	44 782.23	0.00	0.00	44 782.23
852	0.00	0.00	0.00	0.00
853	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 250	0.00	0.00	0.00	0.00
831	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 260	260 252.43	0.00	0.00	260 252.43
243	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0.00	0.00	0.00	0.00
247	260 252.43	0.00	0.00	260 252.43
ИТОГО	1 672 933.50	0.00	0.00	2 046 433.54

план на 2026 год									
	мун. задание	целевые		внебюджет					
		130	150	всего	180	150	140	120	ИТОГО
строка 210	45 942 500.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 948 500.00
111	33 286 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 286 100.00
112	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00
113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	10 656 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 656 400.00
строка 220	0.00	740 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740 000.00
321	0.00	740 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740 000.00
323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 230	196 749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196 749.00
119	196 749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196 749.00
851	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 260	3 427 415.00	4 098 646.62	5 090 417.70	0.00	0.00	369 728.00	0.00	0.00	12 616 479.32
243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1 004 215.00	4 098 646.62	5 090 417.70	0.00	0.00	369 728.00	0.00	0.00	10 193 279.32
247	2 423 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 423 200.00
ИТОГО	49 566 664.00	4 844 646.62	5 090 417.70	0.00	0.00	369 728.00	0.00	0.00	59 501 728.32

выплаты на 2026 год				
	мун. задание	целевые		ИТОГО
		всего	на них гранты	
строка 210	47 310 398.84	6 000.00	0.00	47 316 398.84
111	35 938 278.60	0.00	0.00	35 938 278.60
112	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00
113	0.00	0.00	0.00	0.00
119	11 352 120.24	0.00	0.00	11 352 120.24
строка 220	0.00	740 000.00	0.00	740 000.00
321	0.00	740 000.00	0.00	740 000.00
323	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 230	241 531.23	0.00	0.00	241 531.23
851	241 531.23	0.00	0.00	241 531.23
852	0.00	0.00	0.00	0.00
853	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 250	0.00	0.00	0.00	0.00
831	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 260	3 687 667.43	4 098 646.62	5 463 917.74	13 250 231.79
243	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1 004 215.00	4 098 646.62	5 463 917.74	10 566 779.36
247	2 683 452.43	0.00	0.00	2 683 452.43
ИТОГО	51 239 597.50	4 844 646.62	5 463 917.74	61 548 161.86

план 2027, 2028=выплаты						
	мун. задание	внебюджет			ИТОГО	
		всего	130	150		
строка 210	44 167 000.00	0.00	0.00	0.00	44 167 000.00	
111	33 922 400.00	0.00	0.00	0.00	33 922 400.00	
112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119	10 244 600.00	0.00	0.00	0.00	10 244 600.00	
строка 220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
строка 230	196 749.00	0.00	0.00	0.00	196 749.00	
851	196 749.00	0.00	0.00	0.00	196 749.00	
852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
строка 250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
строка 260	3 377 341.00	5 090 417.70	5 090 417.70	0.00	8 467 758.70	
243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	954 141.00	5 090 417.70	5 090 417.70	0.00	6 044 558.70	
247	2 423 200.00	0.00	0.00	0.00	2 423 200.00	
ИТОГО	47 741 090.00	5 090 417.70	5 090 417.70	0.00	52 831 507.70	

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель



Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад №190» на 2026 г и на плановый период 2027 и 2028 годов
от 17.09.2026 г.

Обоснования (расчеты) на 2026 год
1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам за пользование собственностью
Код видов доходов 120
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Общая сумма поступлений, руб
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	X	X	

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания
Код видов доходов 130

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб
1	2	3	4	5
1	Расходы по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда			45 942 500.00
2	Расходы по оплате коммунальных услуг			2 449 000.00
3	Расходы на прочие выплаты			1 175 164.00
	Итого:	X	X	49 566 664.00

3. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) . компенсации затрат
Код видов доходов 130

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход	220	2947	4 720 689.70
	Итого:	X	X	4 720 689.70

4. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Код видов доходов _____ Источник финансового обеспечения _____

№	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб
1	2	3	4
	Итого:	X	

5. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий
Код видов доходов 150

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4

1	Субсидия на реализацию мероприятия "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МБ(А)ДОО"	2630	742 900.00
2	Субсидия на реализацию мероприятия "Проведение мероприятий по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности в случае возникновения террористических угроз"	2619	2 668 543.62
3	Субсидия на реализацию мероприятия "Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров, обучение по охране труда работников образовательных организаций, МБУ ЦППМС и МАУ "ЦОО "Каникулы", в том числе обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве"	2628	139 978.00
4	Субсидия на реализацию мероприятия "Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБ(А)ДОО"	2601	331 100.00
5	Субсидия на реализацию мероприятия "Обеспечение объектов охраны, системой оповещения и управления эвакуацией, техническими средствами охраны"	2651	620 300.00
6	Субсидия на реализацию мероприятия "Приобретение мебели, инвентаря, нового технологического, учебного оборудования и пусконаладочные работы по его подключению для МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МБУ ЦППМС, МАУ "ЦОО" "Каникулы"	2629	170 000.00
7	Субсидия на реализацию мероприятия "Реализация плана капитального и текущего ремонта по сохранению зданий и сооружений МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МБУ ЦППМС, МАУ "ЦОО" "Каникулы"	2666	165 825.00
8	Субсидия на реализацию мероприятия "Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МБУ ЦППМС"	2618	6 000.00
	Итого:		4 844 646.62

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде безвозмездных перечислений в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц

Код видов доходов 150
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование поступлений	Сумма поступлений, руб
1	2	3
1	Добровольные пожертвования	369 728.00
	Итого:	369 728.00

7. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код видов доходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов ПП, ПД, ПП

Источник финансового обеспечения муниципального задания

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 9) x 12)
			в том числе:					по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Доплаты за повышение коэффициентов к должностным окладам	по выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	АУП	2	19054,06	19054,06			9520,00	4286,11	515 747,00		
2	ПП	30,25	21699,00	9758,00			9110,69	2830,3	29 257 444,97		
3	УВП	19,75	12230,00	12230,00			900,00	1827,00	2 597 926,50		
4	ОП	18,75	12130,00	12130,00			900,00	1827,00	3 587 160,13		
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	35 958 278,60		

8.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование

№	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством. Всего:	X	
	единый налоговый платеж по ставке %	35 286 100,00	11 281 548,04
2	Страховые взносы в Социальный фонд, всего	X	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 286 100,00	70 572,20
Итого:		X	11 352 120,24

8.3. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

8.3. 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	средний размер выплаты на	Количество	Сумма руб. (гр.
-------	---------------------------	------------	-----------------

Наименование расходов	Одного работника в день, руб.	работников чел.	Количество дней, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	6
Итого:	X	X	X	0.00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

8.3. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих выплату	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Санаторно-курортное лечение и оздоровление	1		6000
	Итого:	X	X	6000

8.4. Обоснования (расчеты) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплат за отработанный день, руб.	Количество отработанных дней в году	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

9. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родит. платы в размере 20%	13	156	40 000.00
2	Компенсация части родит. платы в размере 50%	25	300	200 000.00
3	Компенсация части родит. платы в размере 70%	35	420	500 000.00
	Итого:	X	X	740 000.00

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату на премирование физических лиц за достижения в области образования

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих выплату	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

11. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	8 164 894.90	1.5	122 473.42
2	Имущественный налог	3 765 311.00	2.2	119 057.81
	Итого:		X	241 531.23

12. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	X	X	

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243. 244. 247

Всего: 12 990 706.79 руб.

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за интернет. Телефон	4	12	500	40 489.65
	Итого:	X	X	X	40 489.65

Источник финансового обеспечения муниципального задания

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за интернет. Телефон	4	12	671.5	49 032.00
	Итого:	X	X	X	49 032.00

13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			

Источник финансового обеспечения муниципального задания

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	65 177.00			537 603.40
2	Вывоз ТКО	153.00			108 545.98
3	Тепловая энергия	420.55			1 811 918.04
4	Водоснабжение. Сток и негатив. Воздействие	2 499.00			251 185.01
	Итого:		X	X	2 709 252.43

Источник финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа			16 757.78
2	Проведение ремонтных работ			15 800.00
3	Чистка вентиляции			12 000.00
4	Техобслуживание технологического оборудования (пищевых, прачечной)			79 871.00
5	Проверка весов. Манометра			5 966.71
6	Дезинсекция дератизация			33 390.80
7	Противопожарные мероприятия			
	Итого:	X	X	163 786.29

Источник финансового обеспечения муниципального задания

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание ВИС		12	51 600.00
2	Дератизация		12	19 266.00
3	Дезинсекция		2	8 894.00
4	Зарядка и испытание огнетушителей, пожарного крана			22 114.00
5	Госповерка весов		1	8 305.00
6	Техобслуживание автоматизированного теплового пункта		12	26 288.98
7	Техобслуживание технологического оборудования (пищевых)	6		24 895.00
8	Заправка картриджа			4 070.00
9	Прочее			33 859.00
10	Обрезка деревьев			30 000.00
11	Дезинфекция			15 598.52
12	Измерение сопротивления электрооборудования			36 163.50
	Итого:	X	X	281 054.00

Источник финансового обеспечения целевых субсидий

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт по сохранению зданий	Здание по адресу: п. Научный городок. 36	1	165 825.00
2	Тех.обслуж. системы АПС	Здание по адресу: п. Научный городок. 36	12	2 668 543.62
	Итого:	X	X	2 834 368.62

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	4	23 600.00
2	Сопровождение компьютерных программ	1	30 659.00
3	Обслуживание сайта	1	42 000.00
4	Консультационные услуги	1	108 000.00
5	Мониторинг данных тепловычислителя	1	13 200.00
6	Программное обеспечение	1	64 385.00
7	Санминимум	1	4 104.00
	Итого:	X	285 948.00

Источники финансового обеспечения муниципального задания
13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Защита персональных данных	2	
2	Приобретение программ	2	39 800.00
3	Сопровождение компьютерных программ	1	17 420.00
	Итого:	X	57 220.00

Источники финансового обеспечения целевые субсидии
13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пультовая охрана и обеспечение объектов охраной, системой оповещения и управление эвакуацией, техническими средствами охраны	1	620 300.00
2	Проведение медосмотра, санминимума	2	139 978.00
3	Установка видеонаблюдения		
4	Банковские услуги	1	2 900.00
	Итого:	X	763 178.00

13.7. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества, земли				
№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность 13.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мясорубка, стулья, облучатели			2 422.20
	Итого:		X	2 422.20

Источники финансового обеспечения муниципальное задание 13.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5

1	Приобретение утюгов, пылесос	Итого:	X	5 659.00
				5 659.00

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

13.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебного и технологического оборудования	1		170 000.00
	Итого:		X	170 000.00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

13.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			4 824 941.43
2	Извещатель. Манометр			8 700.00
3	Песок			9 500.00
4	Хозтовары, моющие средства, канцтовары, дезсредства, ковровые покрытия			128 130.17
	Итого:		X	4 971 271.60

Источник финансового обеспечения муниципального задания

13.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы (игрушки, канцтовары, рабоч. тетради)			246 750.00
2	Мягкий инвентарь			200 000.00
3	Хозяйств. средства и моющие			47 230.00
4	Канцтовары			77 719.00
5	Спелопежда			13 751.00
	Итого:		X	585 450.00

Источник финансового обеспечения целевые средства

13.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение расходных материалов	10	15 000.00	331 100.00
	Итого:		X	331 100.00

Заведующий отделом Н.Г.

(подпись) (должность)

Главный бухгалтер И.С.

(подпись) (должность)

"17" сентября 2016г. М.П. (подпись)

226-366