

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 190»
Разгон Н.Г.
«22» ноября 2023 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «22» ноября 2023 г.

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

	КОДЫ
Дата	22.11.2023
по Сводному реестру	013U4799
глава по БК	974
ИНН	2223041043
КПП	222301001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	х	х	2 045 876.06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			44 668 402.57	28 428 632.17	28 428 632.17	
в том числе :доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 010 643.20	28 428 632.17	28 428 632.17	
в том числе :субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования. создавшего учреждение	1210	130	131	38 952 090.40	23 968 912.00	23 968 912.00	
доходы от оказания платных услуг (работ). компенсации затрат	1220	130	131	4 058 552.80	4 459 720.17	4 459 720.17	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1 657 759.37			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 256 592.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты. Пожертвования. иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		401 167.37			
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		46 714 278.63	28 428 632.17	28 428 632.17	
в том числе :на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 503 721.26	21 298 400.00	21 298 400.00	x
в том числе :оплата труда	2110	111	211	28 632 138.68	16 358 200.00	16 358 200.00	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		8 865 582.58	4 940 200.00	4 940 200.00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 865 582.58	4 940 200.00	4 940 200.00	
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		799 601.20			x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		799 601.20			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	799 601.20			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		282 061.15	168 980.00	168 980.00	
из них :налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		282 061.15	168 980.00	168 980.00	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	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 <6>	2600	x		8 128 895.02	6 961 252.17	6 961 252.17	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 355 833.82	6 026 380.17	6 026 380.17	
закупку товаров, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 773 061.20	934 872.00	934 872.00	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010						x
налог на добавленную стоимость <7>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	x		8 128 895.02	6 961 252.17	6 961 252.17	
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	x					

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	2	3	4		5.00	6.00	7.00	8
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		1 254 927.50			
1.3.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ.из них :	26310	x		613 115.60			
1.3.2	в том числе: в соответствии с ФЗ №223-ФЗ	26320	x					
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		6 873 967.52	6 961 252.17	6 961 252.17	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 836 871.60	2 501 532.00	2 501 532.00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		2 836 871.60	2 501 532.00	2 501 532.00	

1.4.1. 2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26412	x		4 841 032.62	4 459 720.17	4 459 720.17	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		450 990.80			
	в том числе:							
1.4.2. 1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x					
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		4 841 032.62	4 459 720.17	4 459 720.17	
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		4 841 032.62	4 459 720.17	4 459 720.17	

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		3 287 862.40	2 501 532.00	2 501 532.00	
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		3 287 862.40	951 700.00		
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		0.00	1 549 832.00		
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				2 501 532.00	
	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	x		4 841 032.62	4 459 720.17	4 459 720.17	

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		4 841 032.62	4 459 720.17	4 459 720.17	
-----	--	-------	--	--------------	--------------	--------------	--

Заведующий

Разгон Н.Г.

Исполнитель

Соколых И.С.

Главный бухгалтер
226-266

Соколых И.С.

22 ноября 2023

**Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад №190» на 2023 г и на плановый период 2024 и 2025
годов от 22.11.2023 г.**

Обоснования (расчеты) на 2023 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

Источник финансового обеспечения: **муниципальное задание**

№ 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			36 150 400,00
2	Расходы по оплате коммунальных услуг			1 614 500,00
3	Расходы на прочие выплаты			1 187 190,40
	Итого:	X	X	38 952 090,40

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ 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	310	2700,00	4 058 552,80
	Итого:	X	X	4 058 552,80

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

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

№	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступающий руб.

Инициализация целей субсидии		Код цели	Сумма поступления, руб.
п/п	2	3	4
1	Субсидии на реализацию мероприятия "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"	2330	802 000.00
2	Субсидии на реализацию мероприятия "Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка в образовательных организациях МАУ "ЦОО "Каникулы"	2319	100 427.00
3	Субсидии на реализацию мероприятия "Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы"	2328	144 065.00
4	Субсидии на реализацию мероприятия "Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБДОУ, МАДОУ"	2301	204 100.00
5	Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников в МБ (А)ДОУ, МБ (А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"	2318	6 000.00
Итого:			1 256 592.00

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	401 167.37
Итого:		401 167.37

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 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 9) x 12)		
			в том числе:						
			по выплатам по должностному окладу	Доплаты за повышение коэффициентов к должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам		Районный коэффициент	
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	21 931 305,05
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	28 632 138,68

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 %	27 765 200,00	8 810 052,18
2	Страховые взносы в Социальный фонд, всего	X	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 765 200,00	55 530,40
Итого:		X	8 865 582,58

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	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения целевых субсидий

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Итого:	X	X	0,00

1	2	3	4	5
	Санаторно-курортное лечение и оздоровление	1	6000	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 x 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родит.платы в размере 20%	13	156	100 000.00
2	Компенсация части родит.платы в размере 50%	25	300	200 000.00
3	Компенсация части родит.платы в размере 70%	35	420	499 601.20
	Итого:	X	X	799 601.20

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 x 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	7 963 401,49	1.5	119 451.02
2	Имущественный налог	3 765 311.00	2.2	162 610.13
	Итого:		X	282 061.15

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
	Итого:	X	X	X

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**
Всего: _____ руб.

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	32 955.90
	Итого:	X	X	X	32 955.90

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

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	34 152.00
	Итого:	X	X	X	34 152.00

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 **муниципальное задание**

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	83 269.00	5.27		376 427.63
2	Вывоз ТКО	142.50	335.27		4 200.00
3	Тепловая энергия	547.06	1 981.45		1 396 633.57
4	Водоснабжение	3 012.00	12.22		40 000.00
5	Водоотведение	3 012.00	8.44		30 000.00
	Итого:		X	X	1 847 261.20

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		12	20 900.00
2	Проведение ремонтных работ		1	42 247.85
3	Чистка вентиляци			5 701.00

4	Техобслуживание технологического оборудования (пищблока, прачечной)	6		17 950.00
5	Поверка весов			1 295.00
6	Капремонт			120 671.51
7	Противопожарные мероприятия			1 877.00
	Итого:	X	X	210 642.36

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 (пищблока)	6		7 350.00
8	Заправка картриджа			4 070.00
9	Чистка вентиляции			3 749.00
10	Обрезка деревьев			30 000.00
11	Дезинфекция			24 633.52
12	Измерение сопротивления электрооборудования			6 169.50
	Итого:	X	X	212 440.00

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	Текущий ремонт здания (герметизация теплового ввода)	Здание по адресу: п. Научный городок. 36	1	
2	Тех. обслуж. системы АПС	Здание по адресу: п. Научный городок. 36	12	75 899.00
	Итого:	X	X	75 899.00

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	Полписка	1	12 909.00
2	Обучение	4	10 910.00
3	Приобретение программ	1	3 000.00
4	Сопровождение компьютерных программ	1	13 816.00
5	Обслуживание сайта	1	24 000.00
6	Консультационные услуги	1	60 000.00
8	Монтаж пластиковых окон	3	62 677.26
9	Мониторинг данных тепловычислителя	1	4 598.23
10	Монтаж системы видеонаблюдения	1	
11	Санминимум	1	120.00
12	Антивирус Касперского	1	545.00

Итого: X 192 575.49

Источник 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	Подписка	2	1 820.00
2	Приобретение программ	2	39 800.00
3	Сопровождение компьютерных программ	1	42 600.00
	Итого:	X	84 220.00

Источник 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	1	24 528.00
2	Проведение медосмотра, санминимума	2	144 065.00
3	Установка видеонаблюдения		
4	Банковские услуги	1	2 398.80
	Итого:	X	170 991.80

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

Источник 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, обучатели			186 370.00
	Итого:		X	186 370.00

Источник финансового обеспечения муниципального задания

13.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№	Средняя
---	---------

п/п	Наименование расходов	Количество	стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение углов, пылесос			7 460.00
	Итого:		X	7 460.00

Источник финансового обеспечения **принносящая 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			3 413 216.02
2	Строительные материалы, электротовары, двери			240 000.00
3	Песок			7 400.00
4	Хозтовары, моющие средства, дезсредства, ковровые покрытия			557 872.85
	Итого:		X	4 218 488.87

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

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)			310 620.00
2	Мягкий инвентарь			149 160.00
3	Хозяйств. средства и моющие			8 258.40
4	Канцтовары			103 300.00
5	Мелкабинет			80 000.00
	Итого:		X	651 338.40

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 продуктов питания	10	15 000.00	204 100.00
	Итого:		X	204 100.00

Заведующий (должность) Разгон И.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) Соколых И.С. (подпись) (фамилия, инициалы) (телéfono)

"22" ноября 2023 г.

226-266

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 22.11.2023

	остаток на 01.01.2023					ИТОГО
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО	
			всего	из них гранты		
строка 210	1 347 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 321,26
111	866 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	866 938,68
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	480 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	480 382,58
строка 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	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
строка 230	84 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	84 481,15
851	84 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	84 481,15
852	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
строка 250	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
строка 260	232 761,20	0,00	381 312,45	0,00	0,00	614 073,65
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	381 312,45	0,00	0,00	381 312,45
247	232 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	232 761,20
ИТОГО	1 664 563,61	0,00	381 312,45	0,00	0,00	2 045 876,06

	выплаты на 2023 год					ИТОГО
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО	
			всего	из них гранты		
строка 210	37 497 721,26	6 000,00	0,00	0,00	0,00	37 503 721,26
111	28 632 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28 632 138,68
112	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	8 865 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865 582,58
строка 220	0,00	799 601,20	0,00	0,00	0,00	799 601,20
321	0,00	799 601,20	0,00	0,00	0,00	799 601,20
323	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
строка 230	282 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	282 061,15
851	282 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	282 061,15
852	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
строка 250	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
строка 260	2 836 871,60	450 990,80	4 841 032,62	0,00	0,00	8 128 895,02
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1 063 810,40	450 990,80	4 841 032,62	0,00	0,00	6 355 833,82
247	1 773 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 061,20
ИТОГО	40 616 654,01	1 256 592,00	4 841 032,62	0,00	0,00	46 714 278,63

	план на 2023 год										ИТОГО	
	мун. задание	целевые	внебюджет									ИТОГО
			всего	150	180	150	140	130	120	440		
строка 210	36 150 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 156 400,00
111	27 765 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 765 200,00
112	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
119	8 385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 200,00
строка 220	0,00	799 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 601,20
321	0,00	799 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 601,20
323	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
строка 230	197 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 580,00
851	197 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 580,00
852	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
строка 260	2 604 110,40	450 990,80	4 459 720,17	0,00	401 167,37	0,00	4 058 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 821,37
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1 063 810,40	450 990,80	4 459 720,17	0,00	401 167,37	0,00	4 058 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 321,37
247	1 540 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 300,00
ИТОГО	38 952 090,40	1 256 592,00	4 459 720,17	0,00	401 167,37	0,00	4 058 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44 668 402,57

	план 2024, 2025 - выплаты					ИТОГО
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО	
			всего	130		
строка 210	21 298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 298 400,00
111	16 358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 358 200,00
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	4 940 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 200,00
строка 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	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
строка 230	168 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 980,00
851	168 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 980,00
852	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
строка 250	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
строка 260	2 501 532,00	4 459 720,17	4 459 720,17	0,00	0,00	6 961 252,17
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1 566 680,00	4 459 720,17	4 459 720,17	0,00	0,00	6 026 380,17
247	934 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 852,00
ИТОГО	23 968 912,00	4 459 720,17	4 459 720,17	0,00	0,00	28 428 632,17

Заведующий

Разгон Н.Г.

Главный бухгалтер

Соколых И.С.

Исполнитель

Соколых И.С.

