

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 190»
Разгон Н.Г.
«24» января 2024 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «24» января 2024 г.

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

	КОДЫ
Дата	24.01.2024
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	2 074 645.23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			43 958 617.97	41 763 202.66	41 763 202.66	
в том числе :доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 105 643.66	41 763 202.66	41 763 202.66	
в том числе :субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 200 048.00	36 857 607.00	36 857 607.00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1220	130	131	4 905 595.66	4 905 595.66	4 905 595.66	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1 852 974.31			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 581 713.40			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты. Пожертвования.иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		271 260.91			
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		46 033 263.20	41 763 202.66	41 763 202.66	
в том числе :на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 294 054.19	33 981 559.00	33 981 559.00	x
в том числе :оплата труда	2110	111	211	26 873 864.56	26 099 555.00	26 099 555.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0.00	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		8 420 189.63	7 882 004.00	7 882 004.00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 420 189.63	7 882 004.00	7 882 004.00	
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		910 000.00			x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		910 000.00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	910 000.00			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		257 435.15	199 603.00	199 603.00	
из них :налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		257 435.15	199 603.00	199 603.00	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		9 571 773.86	7 582 040.66	7 582 040.66	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
капитальный ремонт	2630	243		307 468.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 514 202.64	6 582 040.66	6 582 040.66	
закупку товаров, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 750 103.22	1 000 000.00	1 000 000.00	
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 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		9 571 773.86	7 582 040.66	7 582 040.66	
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	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		8 316 846.36	7 582 040.66	7 582 040.66	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 212 259.61	2 676 445.00	2 676 445.00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		3 212 259.61	2 676 445.00	2 676 445.00	

1.4.1. 2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26412	x		5 687 800.85	4 905 595.66	4 905 595.66	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		671 713.40			
	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	4 905 595.66	4 905 595.66	
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	4 905 595.66	4 905 595.66	

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		3 883 973.01	2 676 445.00	2 676 445.00
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				
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				
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				
	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		5 687 800.85	4 905 595.66	4 905 595.66

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		5 687 800.85	4 905 595.66	4 905 595.66	
-----	--	-------	--	--------------	--------------	--------------	--

Заведующий

Разгон Н.Г.

Исполнитель

Соколов И.С.

Главный бухгалтер

Соколов И.С.

226-266

24 января 2024



финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад №190» на 2024 г и на плановый период 2025 и 2026 годов от 24.01.2024 г.

Обоснования (расчеты) на 2023 год
 1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам за пользование собственности
 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			34 015 600,00
2.	Расходы по оплате коммунальных услуг			1 792 681,00
3.	Расходы на прочие выплаты			1 391 787,00
	Итого:	X	X	37 200 048,00

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	4 905 595,66
	Итого:	X	X	4 905 595,66

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 поставщиком (подрядчиком) 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**

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1.	2	3	4
1.	Субсидии на реализацию мероприятия "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"	2430	912 500,00
2.	Субсидии на реализацию мероприятия "Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка в образовательных организациях МАУ ЦДО "Камуля"	2419	61 046,40
3.	Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений МБДОУОУ МБДОУ МАУ ЦДО "Камуля"	2420	307 468,00

4	Субсидии на реализацию мероприятий "Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Канавкулы"	2428	136 299,00
5	Субсидии на реализацию мероприятий "Предоставление льготы по оплате за прачечную и уход за воспитанниками в МБДОУ "МАДОУ"	2401	164 400,00
Итого:			1 581 713,40

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	271 260,91
Итого:		271 260,91

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	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, единицы	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:						
			всего	по выплатам по должностному окладу	Доплаты за повышение квалификации	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	ГП	30,25	21699,00	9758,00			9110,69	2830,3	20 173 030,93
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	26 873 864,56

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

№	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством. Всего:	X	
	единый налоговый платеж по ставке %	26 125 700,00	8 367 938,23
2	Страховые взносы в Социальный фонд всего	X	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 125 700,00	52 251,40
	Итого:	X	8 420 189,63

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

№ 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

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

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения целевые субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих выплату	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Сыктаринское краткосрочное лечение и оздоровление	1		
	Итого:	X	X	0

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

Источники 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	150 000,00
2	Компенсация части родит. платы в размере 50%	25	300	300 000,00
3	Компенсация части родит. платы в размере 70%	35	420	460 000,00
	Итого:	X	X	910 000,00

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

Код видов расходов

Источники 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

1	2	3	4	5
		X	X	X
Итого:				

11. Обозначения (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог	7 963 401,49	1,5	119 451,02
2	Имущественный налог	3 765 311,00	2,2	137 984,13
Итого:				257 435,15

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.
1		3	4	5
1				
Итого:				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.
1	Оплата за интернет. Телефон	3	4	5	6
1		4	12	500	31 204,54
Итого:				X	31 204,54

13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных 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.
1	Оплата за интернет. Телефон	3	4	5	6
1		4	12	671,5	34 152,00
Итого:				X	34 152,00

13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных 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 услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5
1				
Итого:				X

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных 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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	83 269,00	5,27	5	230 169,65
2	Вывоз ТКО	142,50	335,27		97 649,75
3	Тепловая энергия	547,06	1 981,45		1 519 933,57

4	Водоотведение	3 012,00	12,22	62 170,35
5	Водоотведение и негидравлические	3 012,00	8,44	81 622,29
Итого:			X	X

Источники финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

13.4. Обновление (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 вентиляции			5 701,00
4	Техобслуживание технологического оборудования (лифтового, прачечной)	6		17 950,00
5	Поверка весов			1 295,00
6	Капремонт			49 345,65
7	Противопожарные мероприятия			1 877,00
Итого:		X	X	139 316,50

Источники финансового обеспечения муниципального задания

13.4. Обновление (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	Дезинфекция		12	19 266,00
3	Дезинсекция		2	8 894,00
4	Зарядка и испытание огнетушителей, пожарного крана			22 114,00
5	Поверка весов		1	8 305,00
6	Техобслуживание автоматизированного теплого пункта	6	12	26 288,98
7	Техобслуживание технологического оборудования (лифтового)			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			11 889,50
Итого:		X	X	218 160,00

Источники финансового обеспечения целевые субсидии

13.4. Обновление (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.п. Научный городок, 36	1	307 468,00
2	Тех.обслуж. системы АПС	Здание по адресу: п.п. Научный городок, 36	12	30 000,00
Итого:		X	X	337 468,00

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка	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	39 796,61
8	Монтаж пластиковых окон	3	62 677,26
9	Мониторинг данных тепловычислителя	1	4 598,23

10	Монтаж системы видеонаблюдения	1	
11	Самовывоз	1	120,00
12	Антивирус Касперского	1	545,00
	Итого:	X	172 372,10

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	Защита персональных данных	2	337 000,00
2	Приобретение программ	2	39 800,00
3	Сопровождение компьютерных программ	1	17 420,00
	Итого:	X	394 220,00

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	Пользования охрانا	1	31 046,40
2	Проведение мелкометри, самовывоза	2	136 299,00
3	Установка видеонаблюдения		
4	Банковские услуги	1	2 500,00
	Итого:	X	169 845,40

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	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	3	4	5
	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	Масорубка, стулья, облучатели			262 608,16
	Итого:	X	X	262 608,16

Источник 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 углов, палесос			6 502,00
	Итого:	X	X	6 502,00

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

13.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение венозных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования			
Итого:				0,00

Источники 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			
2	Строительные материалы, электропровода, двери	3		4 350 288,20
3	Песок			240 000,00
4	Хозяйства, моющие средства, канцтовары, дезсредства, ковровые покрытия			7 400,00
Итого:				484 611,35
Итого:				5 082 299,55

Источники 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, рабос, тетради)			
2	Мягкий инвентарь	3		270 500,00
3	Хозяйств средства и машины			200 000,00
4	Канцтовары			47 230,00
5				50 000,00
Итого:				567 730,00

