



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «19» февраля 2024 г.

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

КОДЫ	
Дата	19.02.2024
по Сводному реестру	013U4799
глава по БК	974
ИНН	2223041043
КПП	222301001
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Единица измерения: руб.

МБДОУ «Детский сад № 190»

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			44 016 766.77	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		42 170 243.66	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	37 264 648.00	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	1 846 523.11			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 575 262.20			
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		46 091 412.00	41 763 202.66	41 763 202.66	
в том числе :на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 358 654.19	33 981 559.00	33 981 559.00	x
в том числе :оплата труда	2110	111	211	26 923 464.56	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		8 435 189.63	7 882 004.00	7 882 004.00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 435 189.63	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		9 565 322.66	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		7 507 751.44	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		9 565 322.66	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		8 310 395.16	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		665 262.20			
	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		3 877 521.81	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

Соколых И.С.

Главный бухгалтер
226-266

Соколых И.С.



19 февраля 2024

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год от 19.02.2024

ИТОГО	остаток на 01.01.2024				ИТОГО
	мун. задание	целевые	внебюджет		
			всего	из них гранты	
строка 210	1 278 454,19	0,00	0,00	0,00	1 278 454,19
111	748 164,56	0,00	0,00	0,00	748 164,56
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	530 289,63	0,00	0,00	0,00	530 289,63
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	86 432,15	0,00	0,00	0,00	86 432,15
831	86 432,15	0,00	0,00	0,00	86 432,15
832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	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	198 814,61	0,00	510 944,28	0,00	709 758,89
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	510 944,28	0,00	510 944,28
247	198 814,61	0,00	0,00	0,00	198 814,61
ИТОГО	1 563 700,95	0,00	510 944,28	0,00	2 074 645,23

ИТОГО	план на 2024 год										
	мун. задание	целевые	внебюджет							из них гранты	
			всего	150	180	150	140	120	440		
строка 210	34 080 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 080 200,00
26 175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 175 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 904 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904 900,00
0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 003,00
171 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 003,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 013 445,00	665 262,20	5 176 856,57	0,00	271 260,91	0,00	4 905 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855 563,77
0,00	307 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 468,00
1 462 156,39	357 794,20	5 176 856,57	0,00	271 260,91	0,00	4 905 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 807,16
1 551 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 288,61
37 264 648,00	1 575 262,20	5 176 856,57	0,00	271 260,91	0,00	4 905 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44 016 766,77

ИТОГО	выплаты на 2024 год				ИТОГО
	мун. задание	целевые	внебюджет		
			всего	из них гранты	
строка 210	35 358 654,19	0,00	0,00	0,00	35 358 654,19
111	26 923 464,56	0,00	0,00	0,00	26 923 464,56
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	8 435 189,63	0,00	0,00	0,00	8 435 189,63
строка 220	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
321	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 230	257 435,15	0,00	0,00	0,00	257 435,15
831	257 435,15	0,00	0,00	0,00	257 435,15
832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	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	3 212 259,61	665 262,20	5 687 800,85	0,00	9 565 322,66
243	0,00	307 468,00	0,00	0,00	307 468,00
244	1 462 156,39	357 794,20	0,00	0,00	2 282 706,59
247	1 750 103,22	0,00	0,00	0,00	1 750 103,22
ИТОГО	38 828 348,95	1 575 262,20	5 687 800,85	0,00	46 091 412,00

ИТОГО	план 2025, 2026 - выплаты						
	мун. задание	целевые	внебюджет				из них гранты
			всего	130	150	150	
строка 210	33 981 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 981 559,00
111	26 099 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 099 555,00
112	0,00	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	0,00
119	7 882 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 004,00
строка 220	0,00	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	0,00
323	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
строка 230	199 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 603,00
831	199 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 603,00
832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	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
831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 260	2 676 445,00	4 905 595,66	4 905 595,66	0,00	0,00	0,00	7 582 040,66
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1 676 445,00	4 905 595,66	4 905 595,66	0,00	0,00	0,00	6 582 040,66
247	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
ИТОГО	36 857 607,00	4 905 595,66	4 905 595,66	0,00	0,00	0,00	41 763 202,66

Заведующий
 Главный бухгалтер
 Исполнитель

И.С. И.С. И.С.

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад №190» на 2024 г и на плановый период 2025 и 2026 годов от 19.02.2024 г.

Обоснования (расчеты) к плану
 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 выплату по оплате труда			34 080 200,00
2	Расходы по оплате коммунальных услуг			1 792 681,00
3	Расходы на прочие выплаты			1 391 767,00
	Итого:	X	X	37 264 648,00

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 сум принудительного изъятия

Код видов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.	
			3	4
1	2	3	4	
	Итого:	X	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, осваивающими 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 "ЦОУ "Каникулы"	2419	54 595,20
3	МБ(А)ДОУ, МБ(А)ОО МАУ "ЦОУ "Каникулы"	2420	307 468,00

4	Субсидии на реализацию мероприятия "Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ ЦОО "Канкулы"	2428	136 299.00
5	Субсидии на реализацию мероприятия "Предоставление льготы по оплате за приемный уход за воспитанниками в МБДОУ МАДОУ"	2401	164 400.00
Итого:			1 575 262.20

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 **принносящая 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	

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.	в том числе:				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 9) x 12)
				по выплатам компенсационного характера	Доплаты за повышение коэффициентов должностных окладов	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам		
			всего	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5					
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	20 222 630,93	
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	26 923 464,56	

8.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на пенсионные, социальные и медицинские 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 временно́й нетрудоспособности в связи с материнством. Всего:	X	
	единый налоговый платеж по ставке %	26 175 300,00	8 382 839,03
2	Страховые взносы в Социальный фонд, всего	X	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 175 300,00	52 350,60
	Итого:	X	8 435 189,63

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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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)
1	2	3	4	5
	Санаторно-курортное 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

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	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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	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 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. (гр. 3 x гр. 4)
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. (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1		3	4	5	6
1	Оплата за интернет. Телефон	4	12	500	31 204.54
Итого:				X	31 204.54

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. 4x гр.5)
1		3	4	5	6
1	Оплата за интернет. Телефон	4	12	671.5	34 152.00
Итого:				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		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		3	4	5	6
1	Электроэнергия	83 269.00	5.27		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	Волокнабжение		3 012,00	12,22	62 120,35
5	Возмещение и негативное воздействие		3 012,00	8,44	81 622,29
Итого:				X	X

Источник финансового обеспечения пная 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 вентиляции			5 701,00
4	Техобслуживание технологического оборудования (пищевых, 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

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	Поверка весов		1	8 305,00
6	Техобслуживание автоматизированного теплового пункта		12	26 288,98
7	Техобслуживание технологического оборудования (пищевых)	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			11 889,50
Итого:		X	X	218 160,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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. Нарчский городок, № 36	1	307 468,00
2	Тех. обслуж. системы АПС	Здание по адресу: п. Нарчский городок, № 36	12	30 000,00
Итого:		X	X	337 468,00

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	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	120.00
11	Санминимум	1	545.00
12	Антивирус Касперского	1	172 372.10
	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	Пулговая охрана	1	24 595.20
2	Проведение мелкосмотра, санминимума	2	136 299.00
3	Установка видеонаблюдения		
4	Банковские услуги	1	2 500.00
	Итого:	X	163 394.20

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	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	262 608.16

Источник финансового обеспечения муниципальные задания

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, пылесос			6 502.00
	Итого:		X	6 502.00

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 оборудования			
	Итого:		X	0.00

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			4 350 288.20
2	Строительные материалы, электротовары, двери			240 000.00
3	Песок			7 400.00
4	Хозтовары, моющие средства, канцтовары, дезсредства, ковровые покрытия			484 611.35
	Итого:		X	5 082 299.55

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, работ тетради)			270 500.00
2	Мягкий инвентарь			200 000.00
3	Хозяйств средства и моющие			47 230.00
4	Канцтовары			50 000.00
5				
	Итого:		X	567 730.00

Источники 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)
		3	4	5
1	2			
1	Приобретение расходных материалов	10	15 000,00	164 400,00
Итого:			X	164 400,00

Заведующий (подпись) _____
 (должность)

Генеральный директор (подпись) _____
 (должность)

19 февраля 2024 г.
 226-266