



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «20» сентября 2024 г.

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

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

20.09.2024

013U4799

974

2223041043

222301001

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			45 603 985.77	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		42 833 983.66	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	37 928 388.00	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	2 770 002.11			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 498 741.20			
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		47 678 631.00	41 763 202.66	41 763 202.66	
в том числе :на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 028 354.19	33 981 559.00	33 981 559.00	x
в том числе :оплата труда	2110	111	211	27 433 164.56	26 099 555.00	26 099 555.00	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 целевых полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 589 189.63	7 882 004.00	7 882 004.00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 589 189.63	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		10 482 841.66	7 582 040.66	7 582 040.66	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
капитальный ремонт	2630	243		760 232.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 972 506.44	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		1 752 103.22	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

№ 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	x		10 482 841.66	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	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		2 441 958.68			
1.3.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ.из них :	26310	x		2 441 958.68			
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		8 040 882.98	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		770 340.93	2 676 445.00	2 676 445.00	
	в том числе:							
1.4.1. 1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		770 340.93	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		1 582 741.20			
	в том числе:							
1.4.2. 1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		1 582 741.20			
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		5 687 800.85	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		5 687 800.85	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		2 353 082.13	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		2 353 082.13			
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			2 676 455.00		
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				2 676 455.00	
	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		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

Соколых И.С.

226-266

20 сентября 2024



годов от 20.09.2024 г.

Обоснования (расчеты) на 2024 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 руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	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			34 743 900,00
2	Расходы по оплате коммунальных услуг			1 792 681,00
3	Расходы на прочие выплаты			1 391 807,00
	Итого:	X	X	37 928 388,00

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 услуг (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за приемный 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 и иных сумм принудительного изъятия

Код видов доходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия начисления штрафов (пеней, неустоек), предусмотренная контрактом (договором), руб.	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.	
			3	4
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 приемный 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 "ДОО "Каникулы"	2419	54 595,20
3	Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений МБ(А)ДОО, МБ(А)ОУ МАУ "ДОО "Каникулы"	2420	760 232,00

4	Субсидии на реализацию мероприятия "Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ "ЦОО Кавицкулы"	2428	136 299 00
5	Субсидии на реализацию мероприятия "Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБДОУ, МАДОУ"	2401	164 400 00
6	Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников МБ(А)ДОУ, МБ(А)ДОУ, МБО ДО"	2418	6 000 00
7	Приобретение мебели, инвентаря нового технологического учебного оборудования, пусконаладочные работы по его установлению для МБ(А)ДОУ, МБ(А)ЮУ МАУ "ЦОО Кавицкулы"	2429	278 955 00
8	Обеспечение объектов охраной, системой оповещения и управление эвакуацией, техническими средствами охраны	2451	185 760 00
Итого:			2 498 741,20

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) выплата 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	4	5	6	7	8	9	10							
										Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
										в том числе:						
			по выплатам по должностному окладу характера	по выплатам компенсационного характера	Доплаты за повышение коэффициентов к должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам М	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 +гр. 9) x 12)							
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.	ППП	30,25	21699,00	9738,00	9110,69	20732 330 93
3.	УВП	19,75	12230,00	12230,00	900,00	2 597 926 50
4.	ОП	18,75	12130,00	12130,00	900,00	3 387 160 13
Итого:		X	X	X	X	27 433 164,56

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 %	26 685 000,00	8 535 819,63
2.	Страховые взносы в Социальный фонд, всего	X	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 685 000,00	53 370,00
Итого:		X	8 589 189,63

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.	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 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
	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 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

Источники финансового обеспечения муниципального з

№ 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

Источники финансового обеспечения муниципального задания

№ 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	137 984,13
Итого:				
			X	257 435,15

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

Код видов расходов

Источники 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		X	X	
Итого:				

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 243, 244, 247

Всего: 10 482 841,66 руб.

Источники 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. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за интернет. Телефон	4	12	500	31 204,54
Итого:					
		X	X	X	31 204,54

Источники 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	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		3	4	
Итого:				

Источники финансового обеспечения муниципального задания

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Размер	Тариф (с	Сумма, руб.

п/п	Наименование показателя	потреблены ресурсы		летом НДС), руб.	Коэффициент индексации (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
		3	4		
1	2				5
1	Электроэнергия	83 269,00	5,27		230 169,65
2	Вывоз ТКО	335,27			97 649,75
3	Тепловая энергия	547,06	1 981,45		1 519 933,57
4	Водоснабжение	3 012,00	12,22		62 120,35
5	Водоотведение и негативное воздействие	3 012,00	8,44		81 622,29
Итого:			X	X	1 991 495,61

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 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	Госповерка 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. Научный городок, 36	1	760 232,00
2	Тех.обслуж системы АПС	Здание по адресу: п. Научный городок, 36	12	30 000,00
Итого:		X	X	790 232,00

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	
11	Санминимум	1	120.00
12	Активирис 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 целевых субсидий

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	210 355.20
2	Проведение медосмотра, санминимума	2	136 299.00
3	Установка видеонаблюдения		
4	Банковские услуги	1	2 500.00
Итого:		X	349 154.20

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

№	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	Масорубец, стулья, обучатели	3	4	262 608.16
Итого:			X	262 608.16

Источник финансового обеспечения муниципального задания

13.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№		Средняя	

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение утюгов, 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 учебного и технологического оборудования	1		278 955.00
	Итого:		X	278 955.00

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, электропровода, 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 тетрали)			270 540.00
2	Мягкий инвентарь			200 000.00
3	Хозяйств. средства и моющие			47 230.00
4	Канцтовары			50 000.00
5				
	Итого:		X	567 770.00

Источник финансового обеспечения целевых средств

13 10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	Приобретение расходных материалов	3	4	5
1	Итого:	10	15 000.00	164 400.00
	Итого:		X	164 400.00



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год от 20.6.24

Итого	остаток на 01.01.2024				Итого
	мун. задание	целевые	всего		
			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	выплаты на 2024 год				Итого
	мун. задание	целевые	всего		
			всего	из них гранты	
строка 210	36 022 354,19	6 000,00	0,00	0,00	36 028 354,19
111	27 433 164,56	0,00	0,00	0,00	27 433 164,56
112	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	8 589 189,63	0,00	0,00	0,00	8 589 189,63
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	3 212 299,61	1 582 741,20	5 176 856,57	0,00	10 482 841,66
243	0,00	760 232,00	0,00	0,00	760 232,00
244	1 462 106,39	822 509,20	5 176 856,57	0,00	7 461 562,16
247	1 750 193,22	0,00	0,00	0,00	1 750 193,22
Итого	39 492 088,95	2 498 741,20	5 176 856,57	0,00	45 603 985,77

Заведующий
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Соколовых И.С.

план на 2024 год

Итого	всего											Итого
	мун. задание	целевые	всего	180	150	140	130	120	440	из них гранты		
строка 210	34 743 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 749 900,00
26 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 685 000,00
0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
8 038 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038 900,00
0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
3 013 485,00	1 582 741,20	5 176 856,57	0,00	271 260,91	0,00	0,00	4 905 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773 082,77
0,00	760 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 232,00
1 462 196,39	822 509,20	5 176 856,57	0,00	271 260,91	0,00	0,00	4 905 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 562,16
1 551 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 288,61
37 928 388,00	2 498 741,20	5 176 856,57	0,00	271 260,91	0,00	0,00	4 905 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45 603 985,77

Итого	план 2025, 2026 - выплаты						Итого
	мун. задание	целевые	всего				
			всего	130	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
 Соколовых И.С.