



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «18» октября 2024 г.

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

КОДЫ	
Дата	18.10.2024
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	х	х	2 074 645.23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			45 655 055.92	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		43 185 053.81	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	38 279 458.15	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	2 470 002.11			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 198 741.20			
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		47 729 701.15	41 763 202.66	41 763 202.66	
в том числе :на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 379 424.34	33 981 559.00	33 981 559.00	x
в том числе :оплата труда	2110	111	211	27 702 840.56	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 отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 670 583.78	7 882 004.00	7 882 004.00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 670 583.78	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		610 000.00			x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		610 000.00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	610 000.00			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		1 750 103.22	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		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	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		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					
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	

Обоснования (расчеты) к плану

финансово-хозяйственной деятельности **МБДОУ «Детский сад №190»** на 2024 г и на плановый период 2025 и 2026 годов от 18.10.2024 г.

Обоснования (расчеты) на 2024 год

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам за пользование собственноти

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения **принносящая 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			35 094 970 15
2	Расходы по оплате коммунальных услуг			1 792 681 00
3	Расходы на прочие выплаты			1 391 807 00
	Итого:	X	X	38 279 458,15

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

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения **принносящая 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 и иных сумм принудительного изъятия

Код видов доходов Источник финансового обеспечения.

№	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условн. нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пенн, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб	
			Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.
1	2	3	4	5
	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	612 500 00
2	Субсидии на реализацию мероприятия "Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка в образовательных организациях МАУ "ЦОО "Канникулы"	2419	54 595 20

3	Реализация плана капитального ремонта по содержанию зданий и сооружений МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО МАУ ЦОО "Канжулы"	2420	760 232.00
4	Субсидии на реализацию мероприятия "Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ ЦОО "Канжулы"	2428	136 299.00
5	Субсидии на реализацию мероприятия "Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБ(А)ДОО, МАДОО"	2401	164 400.00
6	Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников МБ(А)ДОО, МБ(А)ДОО, МБО ДЮ"	2418	6 000.00
7	Приобретение мебели инвентаря, нового технологического учебного оборудования психологические работы по его установлению для МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО МАУ ЦОО "Канжулы"	2429	278 955.00
8	Обеспечение объектов охраны, системой оповещения и управление эвакуацией, техническими средствами охраны	2451	185 760.00
Итого:			2 198 741.20

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 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	

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:				
			по выплатам по должностному окладу	Доплаты за повышение квалификации	по выплатам по стимулирующим окладам	по выплатам по стимулирующим окладам	
		всего	по должностному окладу	Доплаты за повышение квалификации	по выплатам по стимулирующим окладам	по выплатам по стимулирующим окладам	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	ЛП	30,25	21699,00	9758,00			9110,69	2830,3	21 002 006,93
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	27 702 840,56

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 %	26 954 676,00	8 616 674,43
2	Страховые взносы в Социальный фонд, всего	X	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 954 676,00	53 909,35
Итого:		X	8 670 583,78

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

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
	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

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	200 000,00
3	Компенсация части родит. платы в размере 70%	35	420	260 000,00
Итого:		X	X	610 000,00

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

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих выплату	Размер выплаты	Сумма, руб (гр 3 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	137 984,13
Итого:			X	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	2	3	4	5
1		X	X	
Итого				

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

Всего: 10 482 841,66 руб.

Источник финансового обеспечения **принносящая 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

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. 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		X	X	
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		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	Водоснабжение	3 012 00	12 22		62 120 35
5	Водоотведение и негативное воздействие	3 012 00	8 44		81 622 29
Итого:					1 991 495 61

Источники финансового обеспечения **инная 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 (пищевюлка, прачечной)	6		17 950 00	
5	Поверка весов			1 295 00	
6	Капремонт			49 345 65	
7	Противопожарные мероприятия	X	X	1 877 00	
Итого:					139 316 50

Источники финансового обеспечения **муниципальные задание**

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	Заправка и испытание огнетушителей, пожарного звона			22 114 00	
5	Госповерка весов		1	8 305 00	
6	Техобслуживание автоматизированного теплового пункта		12	26 288 98	
7	Техобслуживание технологического оборудования (пищевюлка)	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:					218 160 00

Источники 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. Вульчаный городок, 36	1	7 60 232 00	
2	Тех.обслуж. системы АПС	Здание по адресу: п. Вульчаный городок, 36	12	30 000 00	
Итого:					790 232 00

Источники 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	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	Пультовая охрана и обеспечение объектов охраны, системной оповещения и управление эвакуацией, техническими средствами охраны	1	210 355 20
2	Проведение мелкосмотра, 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

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

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

13.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мясорубка, стулья, обучатели			262 608 16
Итого:			X	262 608 16

Источник финансового обеспечения муниципального 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 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, 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 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)			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

Расшифровка к плану финансов

	цельные	
	мун. задание	цельные
строка 210	1 278 454,19	0,00
111	748 164,56	0,00
112	0,00	0,00
113	0,00	0,00
119	530 289,63	0,00
строка 220	0,00	0,00
321	0,00	0,00
323	0,00	0,00
340	0,00	0,00
строка 230	86 432,15	0,00
851	86 432,15	0,00
852	0,00	0,00
853	0,00	0,00
строка 250	0,00	0,00
831	0,00	0,00
строка 260	198 814,61	0,00
243	0,00	0,00
244	0,00	0,00
247	198 814,61	0,00
ИТОГО	1 563 700,95	0,00

	цельные	
	мун. задание	цельные
строка 210	36 373 424,34	6 000
111	27 702 840,56	0,00
112	0,00	6 000
113	0,00	0,00
119	8 670 583,78	0,00
строка 220	0,00	610 000
321	0,00	610 000
323	0,00	0,00
340	0,00	0,00
строка 230	257 435,15	0,00
851	257 435,15	0,00
852	0,00	0,00
853	0,00	0,00
строка 250	0,00	0,00
831	0,00	0,00
строка 260	3 212 299,61	1 582,74
243	0,00	760,23
244	1 462 196,39	822,51
247	1 750 103,22	0,00
ИТОГО	39 843 159,10	1 582,74

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель



Источники финансового обеспечения целевые средства
13.10. Обеспечение (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Копирование документов	3	4	5
1	Копирование документов	10	15 000,00	164 400,00
Итого:				X
				164 400,00
				164 400,00

Заведующий
(подпись) _____
"18" октября 2010 г. (подпись)
Главный бухгалтер
(подпись) _____
"18" октября 2010 г. (подпись)
Исполнитель
(подпись) _____
"18" октября 2010 г. (подпись)
226-266