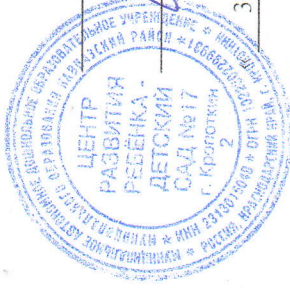


Приложение № 1
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных управлению образования администрации
муниципального образования Кавказский район



Утверждаю
Заведующий
должность

Е.И. Бондаренко
(расшифровка подписи)

30 » января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

Орган, осуществляющий

от « 30 » января 20 23 г.

Дата
по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

глава по БК

по Сводному реестру

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №17
города Кропоткин муниципального образования Кавказский район

Учреждение

Единица измерения: руб.

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
30.01.2023
925
2313015048
231301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	479 414,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	39 244 149,56	38 551 149,56	38 551 149,56	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1200	130	131	35 420 800,00	34 777 800,00	34 777 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	31 845 800,00	31 202 800,00	31 202 800,00	
в том числе:	1220	130	131	725 000,00	725 000,00	725 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования платные образовательные услуги	1230	130	131	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	
доходы от поступления родительской платы	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 823 349,56	3 773 349,56	3 773 349,56	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	3 728 349,56	3 678 349,56	3 678 349,56	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150	155	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от реализации материальных запасов	1600	440					
доходы от операций с активами, всего	1900						
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
в том числе: прочие поступления, всего	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	x	200	39 723 563,91	38 551 149,56	38 551 149,56	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27 998 000,00	27 365 000,00	27 365 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 356 374,60	20 870 199,49	20 870 199,49	x
прочие выплаты персоналу	2120	112	266	192 000,00	192 000,00	192 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119	213	6 449 625,40	6 302 800,51	6 302 800,51	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	672 273,66	573 500,00	573 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	523 500,00	523 500,00	523 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	148 773,66	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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	2600	x	220	11 053 290,25	10 612 649,56	10 612 649,56	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	220				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	8 721 083,17	8 281 774,56	8 281 774,56	
закупка энергетических ресурсов	2640	247	220	2 332 207,08	2 330 875,00	2 330 875,00	

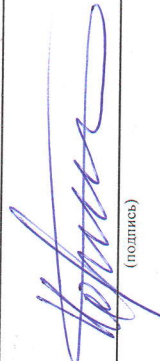
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		11 053 290,25	10 612 649,56	10 612 649,56	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		11 053 290,25	10 612 649,56	10 612 649,56	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		11 053 290,25	10 612 649,56	10 612 649,56	
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		11 053 290,25	10 612 649,56	10 612 649,56	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		6 870 300,00	6 860 300,00	6 860 300,00	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		6 870 300,00	6 860 300,00	6 860 300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		544 849,56	494 849,56	494 849,56	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		544 849,56	494 849,56	494 849,56	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					

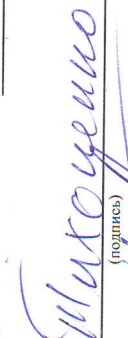
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	3 638 140,69	3 257 500,00	3 257 500,00		
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них 10.1:	26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 638 140,69	3 257 500,00	3 257 500,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году							
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году							
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Главный бухгалтер


(подпись)

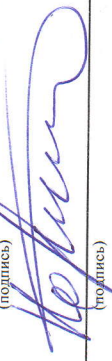
М.В. Корнилова
(расшифровка подписи)

Юрисконсульт


(подпись)

Тихоненко А.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Корнилова М.В.
(расшифровка подписи, телефон)

«30» января 2023г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания****1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 211)**

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								18 632 872,48
Итого:	x		x	x	x	x	x	18 632 872,48

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов)**

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								2 445 084,31
Итого:	x		x	x	x	x	x	2 445 084,31

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности****1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 211)**

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								278 417,81
Итого:	x		x	x	x	x	x	278 417,81

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 266)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				192 000,00
Льготы села				
Итого:	x	x	x	192 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Единый страховой взнос		
по ставке 30,0 %	18 632 872,48	5 589 861,77
Страховой взнос в СФР		
по ставке 0,2 %	18 632 872,48	37 265,74
Итого:		5 627 127,52

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Единый страховой взнос		
по ставке 30,0 %	2 445 084,31	733 525,49
Страховой взнос в СФР		
по ставке 0,2 %	2 445 084,31	4 890,20
Итого:		738 415,69

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности****1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Единый страховой взнос		
по ставке 30,0 %	278 417,81	83 525,35
Страховой взнос в СФР		
по ставке 0,2 %	278 417,81	556,84
Итого:		84 082,19

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
851	Налог на имущество			330 000,00
851	Земельный налог			193 000,00
851	Налог на ЗОС			500,00
853	Возврат в доход бюджета			98 773,66
	Итого:			622 273,66

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
853	Штрафы, пени			50 000,00
	другие экономические санкции			
	Итого:			50 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	2	12,00	246,62	12 180,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	2	1,00	20,00	20,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 500,00	19 800,00
	Итого:	x	x	x	32 000,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение	91 017,96	8,35		760 000,00
247	Теплоснабжение				1 350 000,00
244	Газоснабжение				0,00
247	Горячее водоснабжение				210 000,00
244	Холодное водоснабжение	2 547,12	39,26		100 000,00
244	Водоотведение	2 654,72	60,27		160 000,00
244	Вывоз ТБО	12,00	11 666,67		140 000,00
	Итого:				2 720 000,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения** Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение				12 207,08
	Итого:				12 207,08

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ремонтные работы		1,00	83 000,00
244	дератизация и дезинсекция	1 000,00	12,00	12 000,00
244	гидравлические испытания		1,00	
244	поверка узла учета		1,00	
	Итого:			95 000,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	замена дверей	50 000,00	1,00	50 000,00
244	Мероприятия по пожарной безопасности	4 583,33	12,00	55 000,00
244	кнопка тревожной сигнализации	1 986,53	12,00	23 838,36
	Итого:			128 838,36

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	заправка картриджей	5 000,00	10,00	50 000,00
244	поверка средств измерений	8 394,70	1,00	8 394,70
244	испытание вв пож кранов	1,00	4 500,00	4 500,00
244	прочие услуги			52 105,30
	Итого:			115 000,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	сопровождение сайта	1	31 800,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	143 000,00
244	сопровождение сайта, Талисман	1	100 800,00
244	прочие услуги	1	89 400,00
244	Обучение	1	50 000,00
	Итого:		415 000,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны	12	384 000,00
244	система тревожной сигнализации	1	27 331,20
	Итого:		411 331,20

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	сметная документация		25 000,00
244	переплет документов	3	4 500,00
244	приобретение программного продукта	1	10 000,00
244	обучение	3	9 636,00
244	прочие услуги		37 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	2	15 937,32
	Итого:		102 073,32

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение продуктов питания	12	3 608 300,00	3 608 300,00
	Итого:			3 608 300,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ**

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	лампы энергосберегающие	1		4 680,00
	Итого:			4 680,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности**

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств		70 000,00	70 000,00
244	приобретение продуктов питания		2 689 943,37	2 689 943,37
244	чистящие и моющие средства		470 000,00	470 000,00
244	строит материалы		97 291,92	97 291,92
244	прочие материалы		81 625,00	81 625,00
	Итого:			3 408 860,29

расход

Расход:

35

2023 год

			субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом I ст.78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности	итого
Расходы, всего:	2000	x	3 728 349,56	0,00	4 050 640,69	39 723 563,91
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	3 183 500,00	0,00	3 622 500,00	27 998 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 445 084,31		2 784 417,81	21 548 374,60
прочие выплаты персоналу	2120	112				0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113				0,00
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119	738 415,69		84 082,19	6 449 625,40
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850	0,00	0,00	50 000,00	672 273,66
всего						
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				523 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			50 000,00	148 773,66
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00

расход

из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00			0,00		0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00						0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	6 870 300,00	544 849,56	0,00	3 638 140,69	11 053 290,25		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							0,00
прочую закупку товаров, работ т услуг, всего	2640	244	4 550 300,00	544 849,56		3 625 933,61	8 721 083,17		
закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247	2 320 000,00			12 207,08	2 332 207,08		
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							0,00

расход

		2024 год		2025 год			
	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым муниципально-пунктом 1 ст.78.1	поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности		субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым муниципально-пунктом 1 ст.78.1		поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности	
		ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО
	31 202 800,00	3 670 000,00	38 551 149,56	3 678 349,56	0,00	3 670 000,00	38 551 149,56
23 819 000,00	3 183 500,00	0,00	27 365 000,00	3 183 500,00	0,00	362 500,00	27 365 000,00
18 338 697,37	2 445 084,31		21 062 199,49	2 445 084,31		278 417,81	21 062 199,49
			0,00				0,00
			0,00				0,00
5 480 302,63	738 415,69		6 302 800,51	738 415,69		84 082,19	6 302 800,51
523 500,00	0,00	0,00	573 500,00	0,00	0,00	50 000,00	573 500,00
523 500,00			523 500,00	523 500,00			523 500,00
			0,00				0,00
			50 000,00			50 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расход

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
6 860 300,00	494 849,56	0,00	3 257 500,00	10 612 649,56	6 860 300,00	494 849,56	0,00	3 257 500,00	10 612 649,56
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
4 540 300,00	494 849,56	0,00	3 246 625,00	8 281 774,56	4 540 300,00	494 849,56	0,00	3 246 625,00	8 281 774,56
2 320 000,00	0,00	10 875,00	10 875,00	2 330 875,00	2 320 000,00	0,00	0,00	10 875,00	2 330 875,00
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