

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)

« 04 » августа 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

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

от « 31 » июля 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
31.07.2023
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	479,414.35	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0.00	192,000.00	192,000.00	
Доходы, всего:	1000		100	40,354,646.56	38,551,149.56	38,551,149.56	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	35,893,157.00	34,777,800.00	34,777,800.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	131	32,318,157.00	31,202,800.00	31,202,800.00	
платные образовательные услуги	1220	130	131	725,000.00	725,000.00	725,000.00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130	131	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4,461,489.56	3,773,349.56	3,773,349.56	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	4,366,489.56	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						
в том числе: прочие поступления, всего из них:	1980	х					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

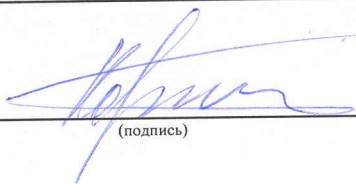
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	х	200	40,834,060.91	38,359,149.56	38,359,149.56	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	28,313,203.00	27,173,000.00	27,173,000.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21,524,374.60	20,870,199.49	20,870,199.49	х
оплата труда	2110	111	266	262,000.00	192,000.00	192,000.00	х
прочие выплаты персоналу	2120	112	212	400.00			х
прочие выплаты персоналу	2120	112	226	4,803.00			х
иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119	213	6,521,625.40	6,302,800.51	6,302,800.51	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	573,500.00	573,500.00	573,500.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	523,500.00	523,500.00	523,500.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	50,000.00	50,000.00	50,000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241	98,773.66			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	11,848,584.25	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	9,516,377.17	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	
из них:							

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

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		11,848,584.25	10,612,649.56	10,612,649.56	
	в том числе:							
1.1.	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					
1.2.	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		11,848,584.25	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		11,848,584.25	10,612,649.56	10,612,649.56	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		11,848,584.25	10,612,649.56	10,612,649.56	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7,027,454.00	6,860,300.00	6,860,300.00	
	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		7,027,454.00	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		1,182,989.56	494,849.56	494,849.56	
	в том числе:							
1.4.2.1.	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		1,182,989.56	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	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		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	х					
	из них 10.1:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 638 140,69	3 257 500,00	3 257 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	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)

«04» августа 2023

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								18,800,872.48
Итого:	x		x	x	x	x	x	18,800,872.48

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 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								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				262,000.00
Итого:	x	x	x	262,000.00

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 212)

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
суточные расходы				400.00
Итого:	x	x	x	400.00

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 %	18,800,872.48	5,661,525.77
Страховой взнос в СФР по ставке 0,2 %	18,800,872.48	37,601.74
Итого:		5,699,127.52

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:	х	х	х	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	дератизация и дезинсекция	7,916.67	12.00	95,000.00
244	гидравлические испытания	16,257.00	1.00	16,257.00
244	контур заземления	60,000.00	1.00	60,000.00
	Итого:			171,257.00

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	6,095.00	12.00	73,140.00
244	кнопка тревожной сигнализации	1,986.53	12.00	23,838.36
244	благоустройство территории		1.00	200,000.00
	Итого:			346,978.36

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	4,381.33	10.00	43,813.26
244	поверка средств измерений	8,394.70	1.00	8,394.70
244	испытание вн пож кранов	1.00	4,500.00	4,500.00
244	прочие услуги			38,292.04
	Итого:			95,000.00

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	257,570.34
244	сопровождение сайта, Талисман	1	100,800.00
244	прочие услуги	1	44,726.66
244	Командировочные расходы	1	4,803.00
244	Обучение	1	6,000.00
	Итого:		445,700.00

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	804,000.00
244	система тревожной сигнализации	1	27,331.20
	Итого:		831,331.20

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		26,973.00
244	переплет документов	3	3,000.00
244	приобретение программного продукта	1	8,100.00
244	обучение	3	35,000.32
244	прочие услуги		4,000.00
244	мед.осмотр сотрудников	2	25,000.00
	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 основных средств	1	11,000.00	11,000.00
244	Системный блок		39,000.00	39,000.00
244	строит материалы	3	1,666.67	5,000.00
244	приобретение продуктов питания	12	3,608,300.00	3,608,300.00
	Итого:			3,663,300.00

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		104,381.00	104,381.00
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 метариалы		117,291.92	117,291.92
244	прочие материалы		47,244.00	47,244.00
	Итого:			3,428,860.29

расход

Расход:

35

Расход:			2023 год					итого
			муниципальное задание	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 ст.78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности		
Расходы, всего:	2000	х	32,416,930.66	4,366,489.56	0.00	4,050,640.69	40,834,060.91	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	24,767,203.00	3,183,500.00	0.00	362,500.00	28,313,203.00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	19,062,872.48	2,445,084.31		278,417.81	21,786,374.60	
прочие выплаты персоналу	2120	112	5,203.00				5,203.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					0.00	
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119	5,699,127.52	738,415.69		84,082.19	6,521,625.40	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	622,273.66	0.00	0.00	50,000.00	672,273.66	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	523,500.00				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	98,773.66			50,000.00	148,773.66	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0.00	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	х	0.00	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	х	7,027,454.00	1,182,989.56	0.00	3,638,140.69	11,848,584.25
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 и услуг, всего	2640	244	4,707,454.00	1,182,989.56		3,625,933.61	9,516,377.17
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
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				
муниципальное задание	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 ст.78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности	ИТОГО	муниципальное задание	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 ст.78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности	ИТОГО
31,202,800.00	3,678,349.56	0.00	3,670,000.00	38,551,149.56	31,202,800.00	3,678,349.56	0.00	3,670,000.00	38,551,149.56
23,819,000.00	3,183,500.00	0.00	362,500.00	27,365,000.00	23,819,000.00	3,183,500.00	0.00	362,500.00	27,365,000.00
18,338,697.37	2,445,084.31		278,417.81	21,062,199.49	18,338,697.37	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		84,082.19	6,302,800.51	5,480,302.63	738,415.69		84,082.19	6,302,800.51
523,500.00	0.00	0.00	50,000.00	573,500.00	523,500.00	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	50,000.00
0.00	0.00	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
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
4,540,300.00	494,849.56		3,246,625.00	8,281,774.56	4,540,300.00	494,849.56		3,246,625.00	8,281,774.56
2,320,000.00			10,875.00	2,330,875.00	2,320,000.00			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