

Приложение №1
к Порядку составления и ведения
планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Новоуральского городского округа

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАДОУ детский сад «Гармония»

(наименование должностного лица)



(Handwritten signature)

А.К. Вохмякова

(расшифровка подписи)

" 28 " 12 2023 г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида "Гармония"	КОДЫ
Дата		28.12.2023
ИНН		6682003355
КПП		668201001
Код ведомства	Управление образования Администрации Новоуральского городского округа	906
Вид документа	2 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")	383
Единица измерения: руб		по ОКЕИ

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида "Гармония"

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	62 929 277,90	35 168 370,09	35 664 171,29	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в том числе:	263000	x	x	x	22 133 865,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	263100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	x	x	x	22 133 865,03	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в том числе:	264000	x	x	x	40 795 412,87	35 168 370,09	35 664 171,29	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	264100	x	x	x	16 907 173,73	15 762 314,42	16 258 115,62	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	x	x	x	16 907 173,73	15 762 314,42	16 258 115,62	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	264200	x	x	x	3 964 927,29	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	x	x	x	3 964 927,29	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	264500	x	x	x	19 923 311,85	19 406 055,67	19 406 055,67	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x	x	x	19 923 311,85	19 406 055,67	19 406 055,67	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	40 795 412,87	35 168 370,09	35 168 370,09	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100	x	x	x	40 795 412,87	35 168 370,09	35 168 370,09	0,00

Руководитель

(подпись)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Вохмякова Алла Константиновна

(расшифровка подписи)

Е.А. Александрова

(расшифровка подписи)

Поступления и выплаты

: 2023

льное автономное дошкольное образовательное
е Новоуральского городского округа - детский
ириванного вида "Гармония"

Код строки	Код по бюджетной классификации	Операции по иным субсидиям	Операции по средствам от приносящей доход деятельности						Благодарительные взносы 906400006_0	
			Остатки от родительской платы за присмотр и уход 906000000_2	Родительская плата за содержание ребенка (присмотр и уход) 906400001	Платные услуги 906400005_1	Суммы принудительного изъятия 906400005_16	Питание сотрудников 906400005_2	Доходы от металлолома, макулатуры 906400005_7		
		Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций 906500004								
0001	X	53 469,39	60 024,31							
	130									
	150	-53 469,39								
0002	X									
1000										
1100	X									
1200	130		15 746 247,00	3 424 652,11			10 255,05	600 000,00	19 460,50	128 128,29
			15 746 247,00	3 424 652,11				600 000,00		
	130									
	130		15 746 247,00							
	130									
	130		15 746 247,00	3 424 652,11				600 000,00		
	130									
	130		3 380 440,00							
	130		44 212,11							
1300							10 255,05			
	144						10 255,05			

2110	111	136 314 585,97	4 467 312,13	18 259 236,06	66 897 082,06	18 813 890,29	16 873 006,52	10 904 058,91	100 000,00
	2/1	736 314 585,97	4 467 312,13	18 259 236,06	66 897 082,06	18 813 890,29	16 873 006,52	10 904 058,91	100 000,00
		89 893 825,78			52 969 097,55	14 897 003,69	13 360 194,86	8 633 929,68	33 000,00
		40 765 636,03	4 284 428,88	17 511 731,72	11 172 382,78	3 142 080,01	2 817 935,88	1 821 070,76	16 000,00
		5 655 124,16	182 882,25	747 498,34	2 735 001,73	774 806,59	604 875,78	449 038,47	51 000,00
2140	119	41 167 004,96	1 349 128,26	5 514 289,29	20 204 390,49	5 683 398,08	5 096 784,25	3 288 814,59	30 200,00
	2/3	41 167 004,96	1 349 128,26	5 514 289,29	20 204 390,49	5 683 398,08	5 096 784,25	3 288 814,59	30 200,00
		27 147 935,38			15 996 848,66	4 498 895,11	4 034 778,85	2 607 446,76	9 960,00
		12 311 222,09	1 295 897,52	5 288 544,79	3 374 059,61	948 908,16	831 016,64	549 963,37	4 832,00
		1 707 847,49	55 230,74	225 744,50	833 482,22	235 594,81	210 988,76	131 404,46	15 402,00
2310	851	746 184,87							13 431,33
	2/1	746 184,87							13 431,33
2330	853	2 000,00							2 000,00
297	297	2 000,00							2 000,00
2500	244	2 000 000,00							2 000 000,00
	226	2 000 000,00							2 000 000,00
2600	244	22 588 668,47	921 074,02	3 764 735,27	685 900,00	192 900,00	173 000,00	111 800,00	393 012,18
	221	167 496,00	32 924,35	134 571,65					
	222	95 000,00	9 828,40	40 171,60					45 000,00
	223	2 291 623,02	443 037,01	1 810 824,30					37 761,71
	225	1 205 722,00	220 685,08	902 036,92					46 000,00
	226	1 334 201,82	214 599,18	877 130,80	111 509,96	31 360,65	28 125,39	18 175,84	3 300,00
	310	487 732,80			284 553,49	80 026,78	71 771,03	46 381,50	5 000,00
	341	9 000,00							9 000,00
	342	15 051 415,00							14 451 415,00
	344	90 000,00							90 000,00
	345	10 000,00							10 000,00
	346	1 646 477,83			289 836,55	81 512,57	73 103,58	47 242,66	962 832,00
2600	247	11 075 502,82	2 046 018,59	8 362 687,74					666 796,49
	223	11 075 502,82	2 046 018,59	8 362 687,74					666 796,49
	X								

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида "Гармония"


Наименование показателя	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		
Поступления всего:	100	303 171,19	
в том числе:			
906400001 Присмотр и уход за детьми (родительская плата)			
906400001 Присмотр и уход за детьми (родительская плата)	131		
906400005 1 Платные услуги	131	175 000,00	увеличение плана
906400005 1 Платные услуги	139	44 212,11	возврат ФСС
906400005 16 Суммы принудительного изъятия	144		
906400005 2 Питание сотрудников	131		
906400005 7 Доходы от металлолома, макулатуры, ОС	440	12 620,50	Поступления доходов от сдачи металлолома
906400006 Благотворительные взносы	155	71 338,58	Поступление благотворительных средств
Выплаты всего:		303 171,19	
в том числе:			
906000000 Остатки прошлых лет от иной приносящей доход деятельности			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
906000000 2 Остатки прошлых лет (род.плата)			
Прочие работы, услуги	226		
Увеличение стоимости продуктов питания	342		
906400001 Присмотр и уход за детьми (родительская плата)			
Транспортные услуги	222		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-22 664,00	корректировка на проведение мед.осмотров
Прочие работы, услуги	226	56 304,00	на проведение мед.осмотров
Увеличение стоимости продуктов питания	342	-300 000,00	Корректировка плана по расходам
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	266 360,00	на приобретение материалов для хоз.целей
906400005 1 Платные услуги		219 212,11	
Заработная плата	211	53 154,46	увеличение плана
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 000,00	увеличение плана
Коммунальные услуги	223		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 645,00	корректировка на инженерные сети
Прочие работы, услуги	226	171 212,11	увеличение плана
Налоги, пошлины и сборы	291		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,54	оплата пеней
Иные выплаты текущего характера организациям	297	7 500,00	благотворительный взнос
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		
Увеличение стоимости строительных материалов	344		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-10 000,00	корректировка на з/плату
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-24 300,00	корректировка на з/плату
906400005 16 Суммы принудительного изъятия			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
906400005 2 Питание сотрудников			
Увеличение стоимости продуктов питания	342		
906400005 7 Доходы от металлолома, макулатуры,		12 620,50	
Прочие работы, услуги	226	16 460,50	услуги на размещение в гостиницы
Увеличение стоимости основных средств	310	3 000,00	приобретение угога
Увеличение стоимости строительных материалов	344	-6 840,00	корректировка на размещение в гостинице
906400006 Благотворительные взносы		71 338,58	
Прочие работы, услуги	226	29 123,68	услуги на размещение в гостиницы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	354,40	оплата пеней
Увеличение стоимости строительных материалов	344	11 621,00	приобретение строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	6 580,00	приобретение мягкого инвентря
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	3 759,50	на приобретение материалов для хоз.целей
Иные выплаты текущего характера организациям	297	10 000,00	выплата для СВО
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	9 900,00	приобретение цветов

Присмотр и уход для обучающихся до 3 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов , 906110001			
Поступления всего :	130	545 506,09	Изменение согласно приказу УО от 21.12.2023 № 577-а о распределении объемов финансирования
Выплаты всего:		545 506,09	
в том числе:			
Заработная плата	211	54 114,04	Изменение согласно приказу УО от 21.12.2023 № 577-а о распределении объемов финансирования
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 342,44	
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	475 049,61	Изменение согласно приказу УО от 30.11.2023 № 521-а о распределении объемов финансирования
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-15 725,00	
Прочие работы, услуги	226	5 897,00	корректировка на ст.226, 344, 346 на проведение бактериологического обследования работников
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	4 914,00	на приобретение строительных материалов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	4 914,00	на приобретение хозяйственных материалов
Присмотр и уход для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, 906110002			
Поступления всего :	130	160 720,28	Изменение согласно приказу УО от 21.12.2023 № 577-а о распределении объемов финансирования
Выплаты всего:		160 720,28	
в том числе:			
Заработная плата	211	488 300,22	Изменение согласно приказу УО от 21.12.2023 № 577-а о распределении объемов финансирования
Начисления на выплаты по оплате труда	213	147 466,66	
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	-475 046,60	Изменение согласно приказу УО от 30.11.2023 № 521-а о распределении объемов финансирования
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-64 275,00	
Прочие работы, услуги	226	24 103,00	корректировка на ст.226, 344, 346 на проведение бактериологического обследования работников
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	20 086,00	на приобретение строительных материалов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	20 086,00	на приобретение хозяйственных материалов
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S004			
Поступления всего :	130	1 518 683,96	Изменение согласно приказам УО от 30.11.2023 № 521-а, от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Выплаты всего:		1 518 683,96	
в том числе:			
Заработная плата	211	1 019 596,97	Изменение согласно приказам УО от 30.11.2023 № 521-а, от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Начисления на выплаты по оплате труда	213	327 067,84	
Прочие работы, услуги	226	-1 990,84	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	1 116,00	Оплата больничного листа бывшим работникам
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	110 250,29	Увеличение фактических расходов на оплату больничных листов
Увеличение стоимости основных средств	310	34 312,41	Изменение согласно приказа УО от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-174,54	корректировка на ст. 346
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	28 505,83	Изменение согласно приказа УО от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S006			
Поступления всего :	130	3 377 660,15	Изменение согласно приказам УО от 30.11.2023 № 521-а, от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Выплаты всего:		3 377 660,15	
в том числе:			
Заработная плата	211	2 542 075,53	Изменение согласно приказам УО от 30.11.2023 № 521-а, от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Начисления на выплаты по оплате труда	213	747 964,28	
Прочие работы, услуги	226	2 442,55	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	50 339,01	Увеличение фактических расходов на оплату больничных листов
Увеличение стоимости основных средств	310	16 667,21	Изменение согласно приказа УО от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	213,90	корректировка на ст. 346
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	17 600,65	Изменение согласно приказа УО от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования адаптированная образовательная программа для обучающихся от 3 лет до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 90611S007			
Поступления всего :	130	1 386 748,50	Изменение согласно приказам УО от 30.11.2023 № 521-а, от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Выплаты всего:		1 386 748,50	
в том числе:			
Зарботная плата	211	1 025 462,55	Изменение согласно приказам УО от 30.11.2023 № 521-а, от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Начисления на выплаты по оплате труда	213	305 959,74	
Прочие работы, услуги	226	285,80	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	296,19	Оплата больничного листа бывшим работникам
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	34 517,76	Увеличение фактических расходов на оплату больничных листов
Увеличение стоимости основных средств	310	10 496,27	Изменение согласно приказа УО от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	24,94	корректировка на ст. 346
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	9 705,25	Изменение согласно приказа УО от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (группы кратковременного пребывания), 90611S033			
Поступления всего :	130	107 472,42	Изменение согласно приказам УО от 30.11.2023 № 521-а, от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Выплаты всего:		107 472,42	
в том числе:			
Зарботная плата	211	58 313,48	Изменение согласно приказам УО от 30.11.2023 № 521-а, от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Начисления на выплаты по оплате труда	213	21 933,60	
Прочие работы, услуги	226	-737,51	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	179,83	Оплата больничного листа бывшим работникам
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	19 892,94	Увеличение фактических расходов на оплату больничных листов
Увеличение стоимости основных средств	310	4 627,11	Изменение согласно приказа УО от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-64,30	корректировка на ст. 346
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	3 327,27	Изменение согласно приказа УО от 12.12.2023 № 562-а о распределении объемов финансирования
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, 906130000			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Налоги, пошлины и сборы	291		
906600000 Остатки субсидий на выполнение муниципального задания, 906600000			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Зарботная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Коммунальные услуги	223		
Прочие работы, услуги	226		
Субсидия на иные цели			
Поступления всего:	100	218 296,29	
в том числе:			
Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций, 906200004	150	-11 863,71	Приказ от 31.01.2023 № 57-а (с изменениями)
Организация, проведение и участие в различных мероприятиях, 906200014	150		
Приобретение специальной одежды, средств	150	155 571,00	Приказ от 01.12.2023 № 532-а

Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций, 906200052	150	74 589,00	Приказ от 31.01.2023г. № 54-а (с изменениями)
Выплаты всего:		218 296,29	
в том числе:			
Прочие работы, услуги	226	74 589,00	физическая охрана
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	20 601,46	возмещение расходов по льготной категории детей
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	155 571,00	приобретение спец.одежды
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-32 465,17	уменьшение средств под фактическую потребность льготной категории детей

Руководитель



(подпись)

Вохмякова Алла Константиновна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




(подпись)

Бобрик Елена Валерьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



(подпись)

Александрова Екатерина Александровна

(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ст.211

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)	в т.ч.	
			Всего	в том числе:						областной бюджет	местный бюджет
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	10б
1	АУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам. директора)	8,0	51 038,67	30 319,81	0,00	20 718,86	-	1,2	5 879 655,36	5 022 077,76	857 577,60
2	Основной персонал	143,5	37 373,94	29 587,01	2 002,08	5 784,85	-	1,2	77 229 502,86	77 229 502,86	0,00
3	Вспомогательный персонал	136,5	20 312,32	15 090,53	922,02	4 299,77	-	1,2	39 925 909,26	19 691 401,06	20 234 508,20
	Итого	288,0	x	x	x	x	-	x	123 035 067,48	101 942 981,68	21 092 085,80

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Размер базы для начисления премиальных выплат	Процент выплаты	Выплаты стимулирующего характера в год (руб.)	Примечание
1	АУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам. директора)				104 154,46	согласно Положению о платных дополнительных образовательных услугах
2	Основной персонал (мат. помощь, выплаты стим. характера)				33 000,00	
3	Вспомогательный персонал (мат. помощь, выплаты стим. харак.)				16 000,00	
4	АУП (премиальные выплаты)	4,00		5,95%		
5	Основной персонал (премиальные выплаты)	1,00		5,95%		
6	Вспомогательный персонал (премиальные выплаты)	2,00		5,95%		
	Итого	7,0	2 000 000,00		153 154,46	

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: остатки субсидий на выполнение МЗ

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Размер базы для начисления премиальных выплат	Процент выплаты	Выплаты стимулирующего характера в год (руб.)
1	Погашение Кт задолженности за 2022г	-	-	-	599,99
	Итого				599,99
Итого по разделу 1.1					123 188 821,93

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме

Код видов расходов: 111 (ст.266)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Ожидаемый расход за кв	Кол-во	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			
	всг	39467,7	4	157 870,81
	АУП	3000	4	-
	Итого			157 870,81
Областной бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			
	осв	150000	4	608 000,00
	всг	67500	4	270 000,00
	АУП	7500	4	30 000,00
	Итого			813 000,00
Итого по разделу 1.2			970 870,81	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, входящих мед.осмотров

Код видов расходов: 112 (ст.226)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение входящих медосмотров	120		2 208,33	265 000,00
	Итого				265 000,00
Итого по разделу 1.4					265 000,00

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: 119 (ст.213)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	123 035 067,48	27 067 714,85
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	123 035 067,48	3 568 016,96
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	123 035 067,48	246 070,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	123 035 067,48	6 274 788,45
	Итого	x	37 156 590,39

в том числе: остатки средств от муниципального задания 119 (ст.213)

	Начисления на оплату труда работников по категориям финансируемых из средств из областной субвенции	x	1 135 480,02
--	---	---	--------------

Код видов расходов: 119 (ст.213)

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	153 154,46	35 641,33
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	153 154,46	4 441,48
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	153 154,46	306,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	153 154,46	7 810,88
	Итого	x	48 200,00

Код видов расходов: 119 (ст.226)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на сумму по возмещению первичных медосмотров	265 000,00	81 400,00

	Итого по разделу 1.5		37 286 190,39
--	-----------------------------	--	----------------------

	Всего выплат персоналу		161 710 883,13
--	-------------------------------	--	-----------------------

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

Код видов расходов: - **321 (ст.264)**

Источник финансового обеспечения: - **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	4 078,23
	Итого:	4 078,23

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: **851**

Источник финансового обеспечения: **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	33 306 979,09	2,2	732 753,54
	Итого:		x	732 753,54

Код видов расходов: **851**

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (ст.291)	612 111,82	2,2	13 466,46
	Итого:		x	13 466,46

Код видов расходов: **853**

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
<i>За счет средств от оказания платных образовательных услуг</i>				
1	Налоги, пошлины и сборы (ст.291)	-	-	543,77
2	Иные выплаты			0,54
3	Иные выплаты текущего характера организациям (ст.297)			8 921,10
<i>За счет средств от благотворительных взносов</i>				
4	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (ст. 292)			5,53
5	Иные выплаты			354,40
6	Иные выплаты текущего характера организациям (ст.297)			10 800,00
	Итого:		x	20 625,34

Код видов расходов: **831**

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера организациям (ст.297)	-	-	16 221,61
	Итого:		x	16 221,61
Итого по разделу 3 на "Уплату налогов, сборов и иных платежей"				783 066,95

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов: -

Источник финансового обеспечения: -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по договорам гражданско - правового характера	5 850,56	360	2 106 200,00
	Итого:	х	х	2 106 200,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: **остатки ср-в от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по договорам гражданско - правового характера			157 736,46
	Итого:	х	х	157 736,46

Итого по разделу 5	2 263 936,46
"Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)" (строка 2500)	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи:				120 000,00
	<i>использование абонентской линии</i>	25	12	252,00	3 024,00
	<i>местное телефонное соединение(повременная система оплаты)</i>	25	12	9 698,00	116 376,00
	<i>предоставление информации справочной службой</i>	1	12	50,00	600,00
2	Услуги доступа к сети Интернет:				43 896,00
	<i>Услуги доступа к сети Интернет</i>	2	12	944,00	22 656,00
	<i>Услуги доступа к сети Интернет</i>	3	12	590,00	21 240,00
3	Услуги по трансляции звуковых программ по сети проводного вещания	5	12	60,00	3 600,00
	Итого:	х	х	х	167 496,00

Итого по разделу 6.2. на "Расходы на услуги связи"	177 053,83
---	-------------------

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (ст.222)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Пассажирские перевозки			
	<i>легковой автомобиль (по городу)</i>	417	120,00	50 000,00
Итого:				50 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Грузовые перевозки			
	<i>Автомобиль с изотермическим фургонном ("Газель" - готовая продукция)</i>	75	600,00	45 000,00
Итого:				45 000,00

Итого по разделу 6.3. на "Оплату транспортных услуг"			95 000,00
---	--	--	------------------

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Вода				2 008 656,83
	<i>холодное водоснабжение (январь-июнь), м3</i>	5 978	31,82	1	190 235,02
	<i>холодное водоснабжение (июль-декабрь), м3</i>	5 303	31,82	1	168 758,35
	<i>водоотведение (январь-июнь), м3</i>	12 425	22,58	1	280 600,22
	<i>водоотведение (июль-декабрь), м3</i>	10 003	22,58	1	225 912,64
	<i>качество сточных вод (январь-июнь), м3</i>	12 425	45,17	1	561 200,43
	<i>качество сточных вод (июль-декабрь), м3</i>	12 884	45,17	1	581 950,17
Итого:		х	х	х	2 008 656,83

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	5	120	181 454,57
Итого:		х	х	181 454,57

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				7 015 461,64
	<i>компонент теплоносителя (январь-июнь), м3</i>	5 313	45,60	1	242 272,80
	<i>компонент теплоносителя (июль-декабрь), м3</i>	4 674	45,60	1	213 131,70
	<i>тепловая энергия (январь-июнь), Гкал</i>	2 215	1 655,99	1	3 668 013,42
	<i>тепловая энергия (июль-декабрь), Гкал</i>	1 749	1 655,99	1	2 892 043,72
2	Эл.энергия				2 835 820,17
	<i>(январь-июнь), кВт</i>	145 644	9,88267	1	1 439 355,03
	<i>(июль-декабрь), кВт</i>	141 304	9,88267	1	1 396 465,14
Итого:		х	х	х	9 851 281,81

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Вода				141 540,10
	холодное водоснабжение (январь-июнь), м3	895	31,82	1	28 487,00
	холодное водоснабжение (июль-декабрь), м3	883	31,82	1	28 093,33
	водоотведение (январь-июнь), м3	630	22,58	1	14 227,92
	водоотведение (июль-декабрь), м3	624	22,58	1	14 092,42
	качество сточных вод (январь-июнь), м3	630	45,17	1	28 433,15
	качество сточных вод (июль-декабрь), м3	624	45,17	1	28 206,28
	Итого:	x	x	x	141 540,10

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				495 356,04
	компонент теплоносителя (январь-июнь), м3	1 847,4	45,60	1	84 239,93
	компонент теплоносителя (июль-декабрь), м3	1 841,2	45,60	1	83 957,56
	тепловая энергия (январь-июнь), Гкал	103,1	1 655,99	1	170 800,51
	тепловая энергия (июль-декабрь), Гкал	94,4	1 655,99	1	156 358,04
2	Эл.энергия				51 440,45
	(январь-июнь), кВт	2 670	9,88267	1	26 383,29
	(июль-декабрь), кВт	2 831	9,88267	1	25 057,16
	Итого:	x	x	x	546 796,49

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: **остатки средств от МЗ**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2022г				212 420,28
	Итого:				212 420,28

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: **остатки средств от МЗ**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2022г				684 672,70
	Итого:				684 672,70

Итого по разделу 6.4. на "Оплату коммунальных услуг"					13 626 822,78
---	--	--	--	--	----------------------

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Дератизация и дезинсекция	5	24	53 177,88
2	Услуги по заправке картриджей	5	12	44 950,00
3	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	5	12	503 287,35
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием	5	11	139 358,60

5	Текущий ремонт зданий и сооружений	5	5	14 550,00
6	Обслуживание медицинской техники	5	12	43 680,00
7	Техобслуживание и ремонт холодильного оборудования	5	5	20 000,00
8	Ремонт и обслуживание УУТЭ			0,00
9	Благоустройство территории	5	5	31 945,32
10	Проверка, испытание лестниц, стремянок, спортивного оборудования	5	1	21 000,00
11	Техническое обслуживание систем оповещения	5	12	206 055,08
12	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	5	15	214 727,77
13	Техобслуживание и текущий ремонт компьютерной техники	1	1	2 000,00
14	Ремонт и настройка прочего оборудования	1	1	2 990,00
15	Поверка весов	5	1	75 000,00
	Итого:	x	x	1 372 722,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	5	3	14 336,00
	Итого:	x	x	14 336,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
<i>За счет средств от оказания платных образовательных услуг</i>				
1	Ремонт и ГО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	5	12	43 645,00
2	Техническое обслуживание систем оповещения	5	12	6 000,00
3	Ремонт и обслуживание УУТЭ	5	12	0,00
	Итого:	x	x	49 645,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остаток от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт и обслуживание УУТЭ	1	1	12 000,00
	Итого:	x	x	12 000,00

Итого по разделу 6.6: "Оплата работ, услуг по содержанию имущества"	1 448 703,00
--	---------------------

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Составление проектно-сметной документации и планов эвакуации, инструкций	1	
2	Услуги по оформлению документации	1	
	- продление хостинга		
	- установка антивирусной программы		
	Итого:	x	-

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Переподготовка	35	156 658,00
	Итого:	x	156 658,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Охрана помещений	10	347 439,94
2	Услуги в области информационных технологий	4	40 548,00
3	Услуги по оформлению документации	3	98 397,46
4	Утилизация люминесцентных ламп		-
5	Предварительные и периодические медосмотры, вакцинация	4	600 117,80
6	Оценка знаний	1	29 820,00
7	Обучение персонала	4	49 622,00
8	Спецоценка условий труда	1	12 000,00
9	Размещение отходов, загрязнение окружающей среды, прием и захоронение отходов	2	8 116,80
	Итого:	x	1 186 062,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медосмотры	2	306 304,00
	Итого:	x	306 304,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
<i>За счет средств от оказания услуг на платной основе</i>			
1	Охрана помещений	4	4 100,00
2	Услуги по оформлению документации	1	6 000,00
3	Предварительные и периодические медосмотры, вакцинация	1	44 212,11
4	Обучение персонала	1	14 000,00
<i>За счет средств от благотворительных взносов</i>			
5	Проживание в гостинице	1	60 939,50
6.	Охрана помещений	1	1 168,36
<i>За счет средств от доходов от реализации мат.запасов (металлолом)</i>			
7	Проживание в гостинице	1	16 460,50
	Итого:	x	146 880,47

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели " Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций" (906200052)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Осуществление физической охраны объекта	4	1 758 141,00
	Итого:	x	1 758 141,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств по родительской плате

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2022г		67,80
	Итого:	x	67,80

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остаток средств от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2022г		16 476,00
	Итого:	x	16 476,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии на выполнение МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2022г		11 050,00
	Итого:	x	11 050,00
Итого по разделу 6.7. на "Оплату прочих работ, услуг "			3 581 639,27

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	шт.	38	9 634,29	366 103,00
	Итого:		x		366 103,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

За счет средств от оказания услуг на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	шт.	3	1 666,67	5 000,00
	Итого:		x		5 000,00

доходы от реализации мат.запасов (металлолом)

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	шт.			3 000,00
	Итого:				3 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели " Юбилейные мероприятия" (906200014)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Набор Полидрон Гигант «Огромные шестеренки»	шт	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

Итого по разделу 6.8. на "Оплату приобретенных основных средств " **384 103,00**

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
-------	-----------------------	----------	------------	-------------------------	--------------------------

2	прочие материальные запасы (ст.346):				500 039,00
	<i>расходные материалы для учебного процесса</i>	<i>шт.</i>	2 530	68,01	172 071,92
	<i>расходные материалы для оргтехники</i>	<i>шт.</i>	31	3 819,22	118 395,75
	<i>игровые, дидактические, учебно-наглядные пособия и инвентарь</i>	<i>шт.</i>	400	523,93	209 571,33
			Итого:	x	513 739,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	строительные материалы (ст.344)	<i>шт</i>	250	260,00	65 000,00
2	прочие материальные запасы (ст.346)				70 299,71
	<i>-электротехнические и сантехнические материалы</i>	<i>шт, м</i>	124,0	241,94	30 000,00
	<i>- хозяйственные материалы</i>	<i>шт</i>	60,0	671,66	40 299,71
			Итого:	x	135 299,71

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на иные цели

«Приобретение специальной одежды, средств индивидуальной защиты и смывающихся средств, мягкого инвентаря»

(906200049)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	мягкий инвентарь (ст.345)				
	<i>Костюм мужской</i>	<i>шт</i>	6	1 916,00	11 496,00
	<i>Куртка мужская теплая</i>	<i>шт</i>	3	2 665,00	7 995,00
	<i>Костюм женский</i>	<i>шт</i>	16	1 640,00	26 240,00
	<i>Костюм женский</i>	<i>шт</i>	30	2 100,00	63 000,00
	<i>Фартук с нагрудником</i>	<i>шт</i>	100	378,00	37 800,00
	<i>Косынка</i>	<i>шт</i>	80	113,00	9 040,00
			Итого:	x	155 571,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: **средства родительской платы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	продукты питания (ст.342)	<i>дето-дни</i>	112 473	140,00	14 151 415,00
2	мягкий инвентарь (ст.345)	<i>шт</i>	1 000	33,88	33 876,00
3	прочие материальные запасы (ст.346)				1 195 316,00
	<i>- хозяйственные материалы</i>	<i>шт/рул</i>	8 427	118,60	999 478,50
	<i>-электротехнические и сантехнические материалы</i>	<i>шт</i>	203	711,35	144 403,16
	<i>-посуда</i>	<i>шт</i>	30	1 714,47	51 434,34
			Итого:	x	15 380 607,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
<i>За счет средств от оказания услуг на платной основе</i>					
					00 000 00

2	медикаменты (ст.341)	шт	300	30,00	9 000,00
3	питание сотрудников (ст.342)	ч-день	7 500	80,00	600 000,00
4	прочие материальные запасы (ст.346)				167 650,47
	расходные материалы для оргтехники	шт	1	7500,00	7 500,00
	электротехнические и сантехнические материалы	шт	400	206,07	82 429,49
	хозяйственные материалы	м.кв./шт	140	555,15	77 720,98
За счет сумм принудительного изъятия					
5	прочие материальные запасы (ст.346)				10 255,05
	хозяйственные материалы	шт	34	301,62	10 255,05
За счет средств от благотворительных взносов					
6	строительные материалы (ст.344)	шт	30	1054,03	31 621,00
7	мягкий инвентарь (ст.345)	шт	7	940,00	6 580,00
8	прочие материальные запасы (ст.346)				6 759,50
	хозяйственные материалы	шт	4	1382,25	5 529,50
	посуда	шт	503	2,45	1 230,00
9	Прочие мат.запасы однократного применения (подарочная продукция) (ст.349)	шт	55	180,00	9 900,00
			Итого:	x	931 766,02

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2022г				59 956,51
			Итого:	x	59 956,51

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели 906200004 "Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов на приобретение продуктов питания (ст.342)	дети льготной категории	49	114,43	1 312 847,06
	Возмещение расходов на приобретение - хозяйственные материалы, посуда, кухонный инвентарь, запчасти к оборудованию и сантехнические материалы (ст.346)				72 071,68
2	Возмещение расходов на приобретение продуктов питания (ст.342)	дети льготной категории (СВО)	22	106,98	517 728,27
	Возмещение расходов на приобретение - хозяйственные материалы, посуда, кухонный инвентарь, запчасти к оборудованию и сантехнические материалы (ст.346)				63 620,31
3	Возмещение расходов на приобретение продуктов питания (ст.342)	дети с ОВЗ	75	999,31	74 947,97
	Итого:	x	x	x	2 041 215,29

Итого по разделу 6.9. на на "Приобретение материальных запасов"	19 218 154,53
--	----------------------

Директор



Вохмякова А.К.