

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ "Управление образования
Кировградского городского округа"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н.Ломаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от 09 января 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

*МКУ "Управление образования кировградского
городского округа"*

Учреждение

*Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 4 "Сказка"*

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по сводному реестру	
ИНН	6616006240
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Председатель наблюдательного совета:

(Тарасиков В.В.)

" 08 " 01 2024 г.

Расходы, всего	2000	х		76 513 957,66	81 788 337,66	86 092 103,59	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	х		47 930 288,35	51 797 434,68	54 845 583,04	х
в том числе:							
оплату труда	2110	111		47 930 288,35	51 797 434,68	54 845 583,04	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119		14 538 095,47	15 642 552,35	16 563 367,34	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 538 095,47	15 642 552,35	16 563 367,34	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащим и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					х
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х

уплата на
безвозме
из них:
гранты, п
гранты, п
гранты, п
(за иссле
гранты, п
взносы п
платежи
инострани
прочие п
исполнен
возмещен
расходы
в том чис
закупку
работ
закупку
(муницип
прочую
закупку
из экспор
закупку
капитали
всего
в том чис
приобре
(муницип
строител
(муницип
Специал
Выплат
в том чис
налог на
налог на
прочие п
Прочие
в том чис
покупат

	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
x	из них:	2410	613						x
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623						x
x	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634						x
x	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						x
x	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						x
x	взносы в международные организации	2460	863						x
x	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x						x
x	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831						x
x	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		14 045 573,84	14 348 350,63	14 683 153,21		
x	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						
	в том числе:	2630	243						
x	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2460	244		11 380 279,15	11 693 297,77	11 921 898,24		
x	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	246						
x	прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		2 665 294,69	2 655 052,86	2 761 254,97		
x	закупку энергетических ресурсов	2700	400						
x	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406						
	в том числе:	2720	407						
x	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880						
x	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100						x
x	Специальные расходы	3010							x
x	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3020							x
x	в том числе:	3030							x
x	налог на прибыль	4000	x						x
x	налог на добавленную стоимость	4010	610						x
x	прочие налоги, уменьшающие доход								
x	Прочие выплаты, всего								
x	в том числе:								
x	возврат в бюджет средств субсидии								

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			13 915 763,20	14 348 350,63	14 683 153,21	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.1									
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			13 915 763,20	14 348 350,63	14 683 153,21	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		13 915 763,20	14 348 350,63	14 683 153,21	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 915 763,20	14 348 350,63	14 683 153,21	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			13 915 763,20	14 348 350,63	14 683 153,21	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							

№ 1/п
 1
 1.4.4
 1.4.4.1
 1.4.4.2
 1.4.5
 1.4.5.1
 1.4.5.2
 2
 3
 СОЦИАЛ
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	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						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

И.В. Драчкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Косткина Е.В.
(фамилия, инициалы)

60142 (доб.3431)
(телефон)

" 09 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

М.И. Драчкова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.В. Драчкова
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код вида расходов

111

Источник финансового обеспечения

бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Премияльные выплаты по итогам работы	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	66 378,20	47 413,00		18 965,20	14 223,90	12 090,32	1 112 309,04
2	Старший воспитатель	2	71 250,63	61 087,50	1 000,00	9 163,13		10 687,59	971 258,64
3	Музыкальный руководитель	4	140 115,20	98 265,60	19 739,84	22 109,76		21 017,27	1 696 711,56
4	Инструктор по физической культуре	1,5	56 734,25	38 385,00	10 757,75	7 591,50		8 510,14	653 839,68
5	Учитель-логопед	6,75	276 179,12	202 810,50	35 681,82	37 686,80		41 426,87	3 383 090,04
6	Педагог-психолог	3	107 206,50	75 222,00	20 283,30	11 701,20		15 330,98	1 227 050,16
7	Учитель-диффектолог	2,5	109 222,73	82 467,63	16 370,22	10 384,88		18 674,27	1 338 321,36
8	Педагог доп.образования	0,1	2 228,80	2 228,80				334,32	30 757,44
9	Тьютор	0,5	12 828,38	12 217,50		610,88		1 924,26	177 031,68
10	Воспитатель	36,9	#####	934 318,05	67 699,47	164 206,80		174 933,65	15 281 502,00
11	Младший воспитатель	28,2	301 390,40	282 016,80	4 843,80	14 529,80	218 096,80	81 393,66	7 152 444,72
12	Ассистент	1	10 764,00	10 764,00			8 478,00	2 886,30	265 539,60
13	Специалист по охране труда	1	11 931,15	11 363,00		568,15	7 310,85	2 886,30	265 539,60
14	Делопроизводитель	1	10 787,70	9 807,00		980,70	8 454,30	2 886,30	265 539,60
Итого по областному бюджету		89,45	#####	1 868 366,38	176 376,20	298 498,80	370 583,68	348 357,04	32 048 847,96
1	Главный бухгалтер	1	33 407,40	25 698,00	2 569,80	5 139,60	7 709,40	6 167,52	567 411,84
2	Зам.заведующего по АХД	1	33 407,40	25 698,00	2 569,80	5 139,60	7 709,40	6 167,52	567 411,84
3	Бухгалтер	1	15 097,50	12 078,00	2 415,60	603,90	5 425,10	3 079,89	283 229,88
4	Медицинская сестра диетическая	0,25	3 952,50	3 952,50			858,00	721,58	66 384,96
5	Кладовщик	2	20 092,80	19 136,00		956,80	18 391,20	5 772,60	531 079,20
6	Рабочий по КО и РЗ	1,75	19 444,39	17 792,25		1 652,14	14 215,12	5 051,03	464 526,48

7	Грузчик	1	9 210,00	9 210,00			10 032,00	2 886,30	265 539,60
8	Кастелянша	1,5	14 736,00	13 815,00		921,00	14 127,00	4 329,45	398 309,40
9	Шеф-повар	1	12 738,00	12 738,00			6 504,00	2 886,30	265 539,60
10	Повар	4	48 750,45	44 828,00		3 922,45	28 217,55	11 545,20	1 062 158,40
11	Кухонный работник	3,5	35 401,60	33 488,00		1 913,60	31 945,40	10 102,05	929 388,60
12	Рабочий по ремонту и стирке спецодежды	2,5	24 876,80	23 920,00		956,80	23 228,20	7 215,75	663 849,00
13	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0,5	5 603,50	5 603,50			4 017,50	1 443,15	132 769,80
14	Уборщик территории	3	29 011,50	27 630,00		1 381,50	28 714,50	8 658,90	796 618,80
15	Уборщик служебный помещений	3	27 630,00	27 630,00			30 096,00	8 658,90	796 618,80
<i>Итого во местному бюджету</i>		27	333 359,84	303 217,25	7 555,20	22 587,39	257 801,75	90 930,57	7 791 123,96
ИТОГО по учреждению		116,45	x	x	x	x	x	x	48 235 700,99

6	Рабочий по КО и РЗ	1,75	19 444,39	17 792,25					
			1 652,14	1 421,12					464 526,48
			5 051,03						

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 * гр. 4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр. 4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж	х	14 470 710,30
1.1	в том числе: по ставке 32,0%	48 235 700,99	14 470 710,30
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в ОСФР, всего	х	96 471,40
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	48 235 700,99	96 471,40
	Итого:	х	14 567 182

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов _____

Источник финансового _____

№ 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	

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

Код вида расходов _____

851

Источник финансового _____

бюджет Кировградского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Упрощенная система налогообложения	4 288 003,20	1	42 880
	Итого:	х	х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____

Источник финансового _____

№ 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)

Код вида расходов _____

Источник финансового _____

№ 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	

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

бюджет Кировградского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Абоненская плата	1	12	355,00	4 260,00
2	Услуги связи	100	12	2,73	3 276,00
3	Интернет	2	12	1 000,00	24 000,00
4	Услуги связи для "тревожной кнопки"	2	12	70,00	1 680,00
	Итого:	x	x	x	33 216,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Водоснабжение	3 567	52,15	x	186 033,71
2	Водоотведение	4 160	30,74	x	127 889,63
3	Обращение с ТКО	76,90	634,03	x	48 757,00
	Итого:	x	x	x	362 680,34

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений от грызунов	2	24	32 680,00
2	Испытания эвакуационных выходов	2	2	21 000,00
3	Испытания пожарного водопровода	2	2	6 000,00
4	Заправка картриджей	2	12	30 150,00
5	Измерение сопротивления эл.оборудования	2	2	33 800,00
6	Проверка и ремонт весового хозяйства	7	1	17 055,00
7	Техническое обслуживание АПС, СОУЭ	2	24	46 800,00
8	Обслуживание технических средств СКУД	2	24	28 800,00
9	Обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар"	2	24	15 800,00
10	Текущий ремонт оборудования и орг.техники	2	12	12 000,00
11	Снятие показаний с учёта прибора тепловой энергии	2	18	19 751,00
12	Подготовка к отопительному сезону	2	2	1 500,00
13	Заполнение системы отопления	2	2	3 000,00
14	Поверка приборов учета	1	1	4 200,00
15	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	4	37 200,00
	Итого:			309 736,00

б.б. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр работников	x	218 258,00
2	Производственный контроль	x	92 281,00
3	Проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников	x	27 140,00
4	Обследование на носителей рото-норовируса	x	42 480,00
5	Обновление программы "Вижен-Софт: Питание в детском саду"	x	4 000,00
6	СОУТ	x	46 523,00
7	Обслуживание АМБа, продление лицензии	x	32 400,00
8	Абонентское обслуживание АМБа	x	12 800,00
9	1С:ИТС Бюджет ПРОФ	x	38 652,00
10	Сопровождение 1С:Бухгалтерия	x	49 500,00
11	Обслуживание бух.программ "Контур-Экстерн", Диадок	x	14 840,00
12	ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-Смарт"	x	42 300,00
13	Услуги по сопровождению программного обеспечения	x	9 000,00
14	Антивирусное программное обеспечение	x	12 362,00
15	Содержание сайта учреждения	x	5 643,00
16	Физическая охрана	x	2 441 952,00
17	Услуги охраны с применением кнопки экстренного вызова полиции	x	82 644,00
18	Обучение сотрудников	x	2 800,00
19	Повышение квалификации (ОБ)	x	
	Итого:		3 175 575,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Хоз.материалы, моющ.средства (МБ)	х	х	105 534,00
2	Хоз.материалы, моющ.средства (род.плата)	х	х	
3	Бензин, масло для бензокосилки	х	х	
4	Приобретение СИЗ	х	х	58 200,00
5	Приобретение картриджей	х	х	13 230,00
6	Канцелярские принадлежности	х	х	86 109,00
7	Вакцина для сотрудников проив дизентерии зонне "Шигелвак"	х	х	51 000,00
8	Продукты питания (льготники)	х	х	1 296 346,00
9	Продукты питания (родительская плата)	х	х	
10	Продукты питания (сотрудники)	х	х	
11	Приобретение уч.пособий (ОБ)	х	х	
12	Приобретение ОС (род.плата)	х	х	
	Итого:			1 610 419,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

7.1. Прочая закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код вида расходов

247

Источник финансового

бюджет Кировградского городского округа

№ 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	Теплоэнергия	507,01	2 557,66	x	1 296 757,26
2	Теплоноситель	12,19	122,00	x	1 487,18
3	Компонент на ТЭ для ГВС	30,65	3 078,34	x	94 351,00
4	Компонент на ХВС для ГВС	593	52,17	x	30 937,94
5	Электроэнергия	66,34	9,82	x	651 666,83
	Итого:	x	x	x	2 075 200,21

Выплаты, всего:		900	76 513 957,66	71 203 837,31	0,00	18 256 306,32	453 243,52	52 494 287,47	5 310 120,35		5 310 120,35
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений	111		47 930 288,35	47 930 288,35		7 657 324,35		40 272 964,00			
Заработная плата	111	211	47 930 288,35	47 930 288,35		7 657 324,35		40 272 964,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112										
Прочие выплаты	112	212									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		14 538 095,47	14 538 095,47		2 316 772,00		12 221 323,47			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	14 538 095,47	14 538 095,47		2 316 772,00		12 221 323,47			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		11 380 279,15	6 070 158,80	0,00	5 616 915,28	453 243,52		5 310 120,35		5 310 120,35
Услуги связи	244	221	33 216,00	33 216,00		33 216,00					
Транспортные услуги	244	222									
Коммунальные услуги	244	223	393 618,28	393 618,28		393 618,28					
Арендная плата за пользование имуществом	244	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	404 087,00	404 087,00		404 087,00					
Прочие работы, услуги	244	226	3 224 375,00	3 224 375,00		3 175 575,00	48 800,00				
Прочие расходы	244	290									
Увеличение стоимости основных средств	244	310	100 822,70	0,00					100 822,70		100 822,70
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	51 000,00	51 000,00		51 000,00					15 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	6 222 610,65	1 296 346,00		1 296 346,00			4 926 264,65		4 926 264,65
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00							
увеличение прочих материальных запасов	244	346	935 549,52	667 516,52		263 073,00	404 443,52		268 033,00		268 033,00
Закупка энергетических ресурсов	247	223	2 665 294,69	2 665 294,69		2 665 294,69					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831										
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293									
Иные расходы		296									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851										
Прочие расходы	851	290									
Уплата прочих налогов, сборов	852										
Прочие расходы	852	290									
Уплата иных платежей	853										
Прочие расходы	853	290									
Поступление финансовых активов, всего		500									
из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530									
Справочно:											
Объем публичных обязательств, всего		X									

Заведующий  И.В. Драчкова

Гл. бухгалтер  Косткина Е.В.

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

9 (Девять) листов.

Заведующий



И.В. Драчкова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389971

Владелец Драчкова Ирина Владимировна

Действителен с 06.03.2024 по 06.03.2025