

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Куулар Д.Ц.
(подпись)

Куулар Д.Ц.

(специфическая подпись)

2024 г.

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

Дата составления документа "12" *сентября* 2024 г.

Наименование Муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад №4 города Кызыла Республики Тыва»
ИНН/КПП

1701028736/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Московская 8

Код учреждения по Реестру участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса

45123

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального
учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста

1.2. Виды деятельности муниципального
учреждения: образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся
к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется
на платной основе:
обучение грамоте по Зайцеву, хореография, ритмика, массаж, обучение иностранному языку

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2023 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	2,630,563.82
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	933,560.00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	933,560.00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1,697,003.82
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	52,625.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	1,644,378.82
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	344,968.81
II. Финансовые активы, всего	687,451.58
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	404,246.68
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	283,204.90
III. Обязательства, всего	694,955.83
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1,561,594.05
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	1,558,275.89
в том числе	
по оплате труда	205,188.00
по начислениям на выплаты по оплате труда	1,176,458.66
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	176,629.23
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	168,994.23
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	3,318.16
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	3,318.16
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	203,489.62
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	49,063.24
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	154,426.38
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	154,426.38
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/субк. ОСТУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100 x		19,503,553.79	16,684,028.10			2,819,525.69	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	2,819,525.69			x	2,819,525.69	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200 x		19,506,534.55	16,684,028.10			2,822,506.45	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	14,893,782.29	14,893,782.29			0.00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211.213	14,893,782.29	14,893,782.29			0.00	
иные выплаты персоналу государственных учреждений	212	212	0.00	0.00			0.00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	370,076.08	370,076.08				
из них:	221	262	370,076.08	370,076.08				
2.3. пособия по социальной помощи населению в натуральной форме, всего	222	263	0.00	0.00				
из них:	223	263	0.00	0.00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	43,958.99	43,958.99			0.00	
из них:			0.00					
налог на имущество организаций	231	290	0.00	0.00			0.00	
земельный налог	232	290	13,029.00	13,029.00			0.00	
транспортный налог	233	290	0.00	0.00			0.00	
прочие налоги и сборы	234	290	0.00	0.00			0.00	
уплата иных платежей	235	290	30,929.99	30,929.99			0.00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0.00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	37,361.80	0.00			37,361.80	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4,161,355.39	1,376,210.74			2,785,144.65	
из них: услуги связи	261	221	90,159.00	0.00			90,159.00	
транспортные услуги	262	222	0.00	0.00			0.00	
коммунальные услуги	263	223	1,193,055.59	1,193,055.59			0.00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0.00	0.00			0.00	
услуги по содержанию имущества	265	225	205,910.75	11,355.15			194,555.60	
прочие закупки	266	226	261,985.90	52,800.00			209,185.90	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	267	227	0.00	0.00			0.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	228	0.00	0.00			0.00	
приобретение основных средств	269	310	63,589.00	14,600.00			48,989.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0.00	0.00			0.00	
приобретение ТМЦ	271	340	2,131,049.15	0.00			2,131,049.15	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	345	4,800.00	0.00			4,800.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	11,299.00	0.00			11,299.00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	274	347	0.00	0.00			0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	349	199,507.00	104,400.00			95,107.00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300 x							
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500 x							
6. Остаток средств на конец года	600 x							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ)	на 2023 г. очередной финансовый год	в том числе:		на 2024 г. 1-й год планового периода	в том числе:		на 2025 г. 2-й год планового периода	в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления, всего		100	19,503,553.79	16,684,028.10	2,819,525.69	23,728,587.08	21,192,995.00	2,535,592.08	23,189,951.08	20,654,359.00	2,535,592.08
в том числе:			0.00			0.00			0.00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	16,313,952.02	16,313,952.02		19,796,995.00	19,796,995.00		19,258,359.00	19,258,359.00	
Публичные обязательства		120	370,076.08	370,076.08		1,396,000.00	1,396,000.00		1,396,000.00	1,396,000.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	2,819,525.69		2,819,525.69	2,535,592.08		2,535,592.08	2,535,592.08		2,535,592.08
в том числе:			0.00			0.00			0.00		
Родительская плата			2,690,934.53		2,690,934.53	2,374,400.25		2,374,400.25	2,374,400.25		2,374,400.25
Платные услуги			71,472.76		71,472.76	131,373.83		131,373.83	131,373.83		131,373.83
Прочие доходы			57,118.40		57,118.40	29,818.00		29,818.00	29,818.00		29,818.00
Выплаты всего			19,506,534.55	16,684,028.10	2,822,506.45	23,728,587.08	21,192,995.00	2,535,592.08	23,189,951.08	20,654,359.00	2,535,592.08
Расходы		200	17,096,290.40	16,565,028.10	531,262.30	21,648,217.64	21,085,995.00	562,222.64	21,109,581.64	20,547,359.00	562,222.64
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	14,893,782.29	14,893,782.29	0.00	17,309,873.00	17,280,578.00	29,295.00	17,309,873.00	17,280,578.00	29,295.00
Зароботная плата	241.11.01	211	11,415,970.97	11,415,970.97		13,267,952.00	13,245,452.00	22,500.00	13,267,952.00	13,245,452.00	22,500.00
Зароботная плата (премия)	241.11.01	211	23,041.48	23,041.48		0.00		0.00	0.00		0.00
Прочие выплаты, в том числе:	241.12.00	212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, судьям, работникам заграничных учреждений и другим работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации	241.12.01		0.00			0.00			0.00		
Выплаты депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе	241.12.02		0.00			0.00			0.00		
Льготы жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам	241.12.03		0.00			0.00			0.00		
Другие аналогичные выплаты и пособия персоналу	241.12.99		0.00			0.00			0.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	241.13.00	213	3,447,811.32	3,447,811.32		4,006,921.00	4,000,126.00	6,795.00	4,006,921.00	4,000,126.00	6,795.00
Начисления на выплаты по оплате труда	241.13.00	213	6,958.52	6,958.52		0.00		0.00	0.00		0.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме:	241.14.00	214	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	241.14.01		0.00			35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00	
Компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением служебных командировок) в установленных законодательством Российской Федерации случаях	241.14.02		0.00			0.00			0.00		
Иные аналогичные расходы	241.14.99		0.00			0.00			0.00		
Приобретение услуг		220	1,788,473.04	1,257,210.74	531,262.30	2,850,835.64	2,317,908.00	532,927.64	2,312,199.64	1,779,272.00	532,927.64
Услуги связи, в том числе:	241.21.00	221	90,159.00	0.00	90,159.00	51,605.60	0.00	51,605.60	51,605.60	0.00	51,605.60
Услуги почтовой связи по пересылке пенсий и пособий	241.21.01		0.00			0.00			0.00		
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков	241.21.02		0.00			0.00			0.00		
Услуги фельдшерской и специальной связи	241.21.03		0.00			0.00			0.00		
Абонентская и повременная плата за использование линий связи	241.21.04		10,977.00		10,977.00	8,208.00		8,208.00	8,208.00		8,208.00
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	241.21.05		0.00			0.00			0.00		
Плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи	241.21.06		0.00			0.00			0.00		

Оплата услуг интернет-провайдеров	241.21.07		79,182.00		79,182.00	26,397.60		26,397.60	26,397.60		26,397.60
Другие аналогичные расходы	241.21.99		0.00			17,000.00		17,000.00	17,000.00		17,000.00
Транспортные услуги, в том числе:	241.22.00	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	241.22.01		0.00			0.00			0.00		
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера по оказанию услуг по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	241.22.02		0.00			0.00			0.00		
Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц	241.22.03		0.00			0.00			0.00		
Оплата услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных материалов	241.22.04		0.00			0.00			0.00		
Оплата услуг по доставке котельно-печного топлива	241.22.05		0.00			0.00			0.00		
Оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза)	241.22.06		0.00			0.00			0.00		
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	241.22.07		0.00			0.00			0.00		
Другие аналогичные расходы	241.22.99		0.00			0.00			0.00		
Коммунальные услуги, в том числе:	241.23.00	223	1,193,055.59	1,193,055.59	0.00	1,157,836.00	1,157,836.00	0.00	619,200.00	619,200.00	0.00
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.01		752,708.96	752,708.96		841,416.00	841,416.00		342,710.00	342,710.00	
Оплата услуг горячего водоснабжения	241.23.02		0.00			0.00			0.00		
Оплата услуг холодного водоснабжения	241.23.03		190,106.70	190,106.70		109,890.00	109,890.00		93,530.00	93,530.00	
Оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.04		250,239.93	250,239.93		206,530.00	206,530.00		182,960.00	182,960.00	
Оплата услуг канализации, ассенизации	241.23.05		0.00			0.00			0.00		
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)	241.23.06		0.00			0.00			0.00		
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с кооперативами и сезонными источниками	241.23.07		0.00			0.00			0.00		
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	241.23.08		0.00			0.00			0.00		
Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг	241.23.09		0.00			0.00			0.00		
Другие аналогичные расходы	241.23.99		0.00			0.00			0.00		
Арендная плата за использованием имущества	241.24.00	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Аренда зданий (помещений, сооружений)	241.24.01		0.00			0.00			0.00		
Аренда транспортных средств	241.24.02		0.00			0.00			0.00		
Аренда гаража	241.24.03		0.00			0.00			0.00		
Оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды	241.24.04		0.00			0.00			0.00		
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	241.25.00	225	205,910.75	11,355.15	194,555.60	415,893.47	244,000.00	171,893.47	415,893.47	244,000.00	171,893.47
Уборка снега, мусора	241.25.01		18,473.44		18,473.44	167,365.24	155,000.00	12,365.24	167,365.24	155,000.00	12,365.24
Вывоз снега, отходов производства (в том числе, медицинских и радиационно-опасных), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществление действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение), согласно условиям договора, осуществляет исполнитель	241.25.02		0.00			0.00			0.00		
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	241.25.03		8,720.46		8,720.46	31,941.40	9,000.00	22,941.40	31,941.40	9,000.00	22,941.40
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги	241.25.04		0.00			0.00			0.00		
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	241.25.05		141,462.08		141,462.08	44,110.29		44,110.29	44,110.29		44,110.29
Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на изначально предусмотренном уровне	241.25.06		0.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	

Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	241.25.07		0.00			0.00			0.00		
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых, относятся на подстатью 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ	241.25.08		7,570.15	7,570.15		0.00			0.00		
Огнезащитная обработка	241.25.09		3,785.00	3,785.00		0.00			0.00		
Зарядка огнетушителей	241.25.10		0.00			0.00			0.00		
Установка противопожарных дверей (замену дверей на противопожарные)	241.25.11		0.00			0.00			0.00		
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	241.25.12		0.00			0.00			0.00		
Проведение испытаний пожарных кранов	241.25.13		0.00			2,732.35		2,732.35	2,732.35		2,732.35
Пусконаладочные работы	241.25.14		0.00			0.00			0.00		
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перенадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	241.25.15		0.00			0.00			0.00		
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	241.25.16		14,599.62	14,599.62		0.00			0.00		
Энергетическое обследование	241.25.17		0.00			3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00
Заправка картриджей	241.25.18		4,800.00	4,800.00		1,800.00		1,800.00	1,800.00		1,800.00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с работниками комплексного обслуживания	241.25.19		0.00			0.00			0.00		
Текущий ремонт зданий и сооружений	241.25.20		0.00			19,582.00		19,582.00	19,582.00		19,582.00
Содержание и ремонт оргтехники	241.25.21		6,500.00	6,500.00		3,700.00		3,700.00	3,700.00		3,700.00
Другие аналогичные расходы	241.25.99		0.00			61,662.19		61,662.19	61,662.19		61,662.19

Прочие услуги, в том числе:	241.26.00	226	299,347.70	52,800.00	246,547.70	1,165,500.57	856,072.00	309,428.57	1,165,500.57	856,072.00	309,428.57
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	241.26.01		0.00			0.00			0.00		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений	241.26.02		0.00			0.00			0.00		
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	241.26.03		0.00			0.00			0.00		
Компенсация взамен бесплатного обеспечения лекарственными средствами, взамен лечебно-профилактического питания	241.26.04		0.00			0.00			0.00		
Разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории	241.26.05		0.00			0.00			0.00		
Межевание границ земельных участков	241.26.06		0.00			0.00			0.00		
Работы по типовому проектированию	241.26.07		0.00			0.00			0.00		
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	241.26.08		0.00			0.00			0.00		
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	241.26.09		0.00			0.00			0.00		
Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности	241.26.10		0.00			0.00			0.00		
Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	241.26.11		8,800.00	8,800.00		0.00			0.00		
Периодическая проверка (в том числе аттестация) объекта информатизации (автоматизированного рабочего места) на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам	241.26.12		0.00			0.00			0.00		
Типографские работы, услуги	241.26.13		0.00			0.00			0.00		
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	241.26.14		163,806.76		163,806.76	185,000.00	45,000.00	140,000.00	185,000.00	45,000.00	140,000.00
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)	241.26.15		0.00			0.00			0.00		
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	241.26.16		73,299.14	44,000.00	29,299.14	817,423.60	796,072.00	21,351.60	817,423.60	796,072.00	21,351.60
Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	241.26.17		0.00			0.00			0.00		
Услуги рекламного характера (в том числе, размещение объявлений в средствах массовой информации)	241.26.18		0.00			0.00			0.00		
Услуги по курьерской доставке	241.26.19		0.00			0.00			0.00		
Расходы на оплату услуг по организации питания	241.26.20		0.00			5,001.00		5,001.00	5,001.00		5,001.00
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на период соревнований, учебной практики	241.26.21		4,200.00		4,200.00	0.00			0.00		
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	241.26.22		0.00			0.00			0.00		
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов	241.26.23		0.00			0.00			0.00		
Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности	241.26.24		0.00			0.00			0.00		
Услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе, иные функции, связанные с обеспечением проведения торгов)	241.26.25		0.00			0.00			0.00		

Нотариальные услуги (взимание нотариального тарифа за совершение нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины	241.26.26		0.00			0.00			0.00		
Услуги и работы по организации временных выставок по искусству и созданию экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы, монтаж-демонтаж, изготовление этикетаж, упаковочные работы, погрузочно-разгрузочные работы	241.26.27		0.00			0.00			0.00		
Услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий путем оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с его реализацией (аренда помещений, транспортные и иные расходы)	241.26.28		0.00			0.00			0.00		
Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	241.26.29		0.00			0.00			0.00		
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	241.26.30		11,880.00		11,880.00	19,000.00	15,000.00	4,000.00	19,000.00	15,000.00	4,000.00
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного собрания, для которых депутатская деятельность не является основной	241.26.31		0.00			0.00			0.00		
Выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном процессе, а также адвокатам в установленном законодательством Российской Федерации порядке	241.26.32		0.00			0.00			0.00		
Оплата юридических и адвокатских услуг	241.26.33		0.00			0.00			0.00		
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии	241.26.34		0.00			0.00			0.00		
Выплата вознаграждений авторам или правопреемникам, обладающим исключительными правами на произведения, использованные при создании театральных постановок	241.26.35		0.00			0.00			0.00		
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	241.26.36		0.00			0.00			0.00		
Оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах	241.26.37		0.00			0.00			0.00		
Расходы по оплате труда с начислениями по договорам гражданско-правового характера	241.26.38		37,361.80		37,361.80	70,000.00		70,000.00	70,000.00		70,000.00
Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)	241.26.39		0.00			0.00			0.00		
Другие аналогичные расходы	241.26.99		0.00			69,075.97		69,075.97	69,075.97		69,075.97
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:	241.27.00	227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги по страхованию имущества	241.27.01		0.00			0.00			0.00		
Услуги по страхованию гражданской ответственности	241.27.02		0.00			0.00			0.00		
Услуги по страхованию здоровья	241.27.03		0.00			0.00			0.00		
Другие аналогичные расходы	241.27.04		0.00			0.00			0.00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений:	241.28.00	228	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов	241.28.01		0.00			0.00			0.00		
Возмещение затрат государственных (муниципальных) учреждений на содержание дирекций (единых дирекций) строительства и проведение указанными дирекциями строительного контроля, предусмотренных сметной стоимостью строительства	241.28.02		0.00			0.00			0.00		
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, оплату демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)	241.28.03		0.00			0.00			0.00		

Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставляемых исполнителем, расходы на оплату которых следует относить на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)	241.28.04		0.00			60,000.00				60,000.00		
Пусконаладочные работы "вхолостую" (расходы капитального характера на оплату работ по комплексному опробованию и наладке смонтированного оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций)	241.28.05		0.00			0.00				0.00		
Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами (государственными (муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование объектов	241.28.06		0.00			0.00				0.00		
Услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования	241.28.07		0.00			0.00				0.00		
Иные аналогичные расходы	241.28.99		0.00			0.00				0.00		
Социальное обеспечение		262	370,076.08	370,076.08	0.00	1,396,000.00	1,396,000.00	0.00	1,396,000.00	1,396,000.00	0.00	
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0.00			0.00				0.00		
Компенсация части родительской платы			370,076.08	370,076.08		1,396,000.00	1,396,000.00			1,396,000.00	1,396,000.00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0.00			0.00				0.00		
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте	241.63.01		0.00			0.00				0.00		
Прочие расходы, в том числе:	241.29.00	290	43,958.99	43,958.99	0.00	91,509.00	91,509.00	0.00	91,509.00	91,509.00	0.00	
Налог на имущество	241.91.01		0.00			0.00				0.00		
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	241.91.02		13,029.00	13,029.00		16,509.00	16,509.00			16,509.00	16,509.00	
Транспортный налог	241.91.03		0.00			0.00				0.00		
Платы за загрязнение окружающей среды	241.91.04		0.00			0.00				0.00		
Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях	241.91.05		0.00			0.00				0.00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	241.92.00		0.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	241.93.00		30,929.99	30,929.99		0.00				0.00		
Штрафные санкции по долгам обязательствам	241.94.00		0.00			0.00				0.00		
Другие экономические санкции	241.95.00		0.00			0.00				0.00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	241.96.00		0.00			0.00				0.00		
Выплаты бывшим работникам государственных (муниципальных) учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам и тому подобное	241.96.01		0.00			0.00				0.00		
Выплаты физическим лицам (за исключением физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	241.96.02		0.00			0.00				0.00		
Выплаты государственных премий, грантов в различных областях	241.96.03		0.00			0.00				0.00		

Возмещение вреда, причиненного гражданину в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов	241.96.04	0,00			0,00			0,00			
Возмещение морального вреда по решению судебных органов	241.96.05	0,00			0,00			0,00			
Ежемесячная компенсация вреда, причиненного повреждением здоровья стороннему гражданину в результате дорожно-транспортного происшествия, в исполнение судебного акта	241.96.06	0,00			0,00			0,00			
Возмещение истцам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	241.96.07	0,00			0,00			0,00			
Стипендии безработным гражданам, обучающимся по направлению службы занятости, студентам, учащимся, аспирантам, ординаторам	241.96.08	0,00			0,00			0,00			
Иные аналогичные расходы	241.96.99	0,00			0,00			0,00			
Иные выплаты текущего характера организациям	241.97.00	0,00			0,00			0,00			
Возмещение вреда, причиненного юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов	241.97.01	0,00			0,00			0,00			
Отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	241.97.02	0,00			0,00			0,00			
Возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	241.97.03	0,00			0,00			0,00			
Взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	241.97.04	0,00			0,00			0,00			
Иные аналогичные расходы	241.97.99	0,00			0,00			0,00			
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	241.98.00	0,00			0,00			0,00			
Компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих физическим лицам	241.98.01	0,00			0,00			0,00			
Возмещение собственникам земельных участков (физическим лицам), землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель	241.98.02	0,00			0,00			0,00			
Иные аналогичные расходы	241.98.99	0,00			0,00			0,00			
Иные выплаты капитального характера организациям	241.99.00	0,00			0,00			0,00			
Компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих организациям	241.99.01	0,00			0,00			0,00			
Возмещение собственникам земельных участков (юридическим лицам), землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель	241.99.02	0,00			0,00			0,00			
Иные аналогичные расходы	241.99.99	0,00			0,00			0,00			
Поступление нефинансовых активов		300	2,410,244.15	119,000.00	2,291,244.15	2,080,369.44	107,000.00	1,973,369.44	2,080,369.44	107,000.00	1,973,369.44
Увеличение стоимости основных средств	241.31.00	310	63,589.00	14,600.00	48,989.00	148,000.00	87,000.00	61,000.00	148,000.00	87,000.00	61,000.00
Строительство, реконструкция, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование	241.31.01	0,00				0,00			0,00		
Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	241.31.02	0,00				0,00			0,00		
Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	241.31.03	14,600.00	14,600.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241.31.04	48,989.00	48,989.00		48,989.00	125,000.00	77,000.00	48,000.00	125,000.00	77,000.00	48,000.00
Приобретение автотранспорта	241.31.05	0,00				0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.31.99	0,00				13,000.00		13,000.00	13,000.00		13,000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	241.32.00	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на программное обеспечение и базы данных для ЭВМ	241.32.01	0,00				0,00			0,00		

Расходы на научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели, селекционные достижения	241.32.02		0.00			0.00			0.00			
Расходы на исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров - постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств	241.32.03		0.00			0.00			0.00			
Расходы на фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение	241.32.04		0.00			0.00			0.00			
Расходы на сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией	241.32.05		0.00			0.00			0.00			
Расходы на аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);	241.32.06		0.00			0.00			0.00			
Расходы на производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, обзоры, аранжировки и другие переработки произведений наук и литературы);	241.32.07		0.00			0.00			0.00			
Расходы на сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие по подбору или расположению материалов результат творческого труда	241.32.08		0.00			0.00			0.00			
Расходы на иные объекты нематериальных активов	241.32.99		0.00			0.00			0.00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	241.34.00	340	2,131,049.15	0.00	2,131,049.15	1,692,778.44	0.00	1,692,778.44	1,692,778.44	0.00	1,692,778.44	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	241.34.10		6,300.00		6,300.00	0.00			0.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	241.34.20		2,124,749.15		2,124,749.15	1,649,998.44		1,649,998.44	1,649,998.44		1,649,998.44	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	241.34.30		0.00			0.00			0.00			
Увеличение стоимости строительных материалов	241.34.40		0.00			42,780.00		42,780.00	42,780.00		42,780.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря:	241.35.00	345	4,800.00	0.00	4,800.00	16,370.00	0.00	16,370.00	16,370.00	0.00	16,370.00	
Приобретение постельного белья и постельных принадлежностей	241.35.01		4,800.00		4,800.00	0.00			0.00			
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений	241.35.02		0.00			0.00			0.00			
Приобретение спортивной одежды, обуви и белья	241.35.03		0.00			0.00			0.00			
Другие аналогичные расходы	241.35.99		0.00			16,370.00		16,370.00	16,370.00		16,370.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):	241.36.00	346	11,299.00	0.00	11,299.00	116,177.00	0.00	116,177.00	116,177.00	0.00	116,177.00	
Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных	241.36.01		11,299.00		11,299.00	24,357.00		24,357.00	24,357.00		24,357.00	
Кухонного инвентаря	241.36.02		0.00			91,820.00		91,820.00	91,820.00		91,820.00	
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в государственный материальный резерв	241.36.03		0.00			0.00			0.00			
Другие аналогичные расходы	241.36.99		0.00			0.00			0.00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений:	241.37.00	347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Приобретение строительных материалов	241.37.01		0.00			0.00			0.00			
Другие аналогичные расходы	241.37.99		0.00			0.00			0.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	241.39.00	349	199,507.00	104,400.00	95,107.00	107,044.00	20,000.00	87,044.00	107,044.00	20,000.00	87,044.00	
Приобретение поздравительных открыток и вкладышей к ним	241.39.01		0.00			0.00			0.00			
Приобретение приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому	241.39.02		0.00			0.00			0.00			
Приобретение цветов	241.39.03		0.00			0.00			0.00			
Приобретение (изготовление) специальной продукции	241.39.04		0.00			0.00			0.00			
Приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей системы водоснабжения, выдано заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам.	241.39.05		0.00			0.00			0.00			
Приобретение котельно-печного топлива	241.39.06		0.00			0.00			0.00			
Приобретение канцелярских товаров	241.39.07		18,600.00		18,600.00	26,000.00	20,000.00	6,000.00	26,000.00	20,000.00	6,000.00	
Приобретение хозяйственных товаров	241.39.08		180,907.00	104,400.00	76,507.00	81,044.00		81,044.00	81,044.00		81,044.00	

Проведение испытаний пожарных кранов			0,00	2,732,35	2,732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,732,35	2,732,35
Пускочладоные работы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственная поверка, паспортизация, взвешивание средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, переносимых, измерительных медицинских аппаратов, синометров			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику инвентаризационных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	14,599,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,599,62	0,00	0,00
Энергетическое обследование			0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00
Заправка картриджей			4,800,00	1,800,00	1,800,00	0,00	0,00	0,00	4,800,00	1,800,00	1,800,00
Расходы на оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с работниками комплексного обслуживания			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			0,00	19,582,00	19,582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,582,00	19,582,00
Содержание и ремонт организации			6,500,00	3,700,00	3,700,00	0,00	0,00	0,00	6,500,00	3,700,00	3,700,00
Другие аналогичные расходы			0,00	61,662,19	61,662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	61,662,19	61,662,19
Итого услуг, в том числе:			261,985,96	1,095,500,57	1,095,500,57	52,800,00	856,072,00	856,072,00	209,185,90	239,428,57	239,428,57
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования			0,00	0,00	0,00						
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений			0,00	0,00	0,00						
Возмещение расходов на проведение медицинского осмотра			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация платы бесплатного обеспечения лекарственными средствами, платой лечебно-профилактического питания			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Механизация границ земельных участков			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы по типовому проектированию			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличение потребляемой мощности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации			8,800,00	0,00	0,00	8,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Периодическая проверка (в том числе аттестация) объекта информатизации (автоматизируемого рабочего места) на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Трансфертные работы, услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая прескрибные осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	163,806,76	185,000,00		185,000,00	0,00	45,000,00	45,000,00	163,806,76	140,000,00	140,000,00	
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по оплате, приобретаемым на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	73,299,14	817,423,60		817,423,60	44,000,00	796,072,00	796,072,00	29,299,14	21,351,60	21,351,60	
Покупка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки периодических изданий, если они предусмотрены в договоре подписки			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги рекламного характера (в том числе, размещение объявлений в средствах массовой информации)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по курьерской доставке			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату услуг по организации питания			0,00	5,001,00	5,001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,001,00	5,001,00
Расходы на оплату договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на период соревнований, учебной практики	4,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,200,00	0,00	0,00	0,00
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе, иные функции, связанные с осуществлением проведения торгов)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итарические услуги (включая возмещение тарифа за совершение нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги и работы по организации временных выставок по искусству и созданию экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы, монтаж-демонтаж, изготовление этикетки, утихоновочные работы, погрузочно-разгрузочные работы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий путем оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных со реализацией (аренда помещений, транспортные и иные расходы)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	11,880,00	19,000,00		19,000,00	0,00	15,000,00	15,000,00	11,880,00	4,000,00	4,000,00	
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного собрания, для которых депутатская деятельность не является основной			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебных процессах, а также адвокатам в установленном законодательством Российской Федерации порядке			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата юридических и адвокатских услуг	2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты вознаграждений авторам или правопреемникам, обладающим исключительными правами на произведения, использованные при создании театральных постановок			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда с начислениями по договорам гражданско-правового характера			0,00	0,00	0,00						
Выплата стипендий, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на раздельного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебно-тренировочные и иные мероприятия)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	69,075,97	69,075,97	0,00	0,00	0,00	69,075,97	69,075,97	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию гражданской ответственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию здоровья			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений:			0,00	60,000,00	60,000,00	0,00	60,000,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение затрат государственных (муниципальных) учреждений на содержание инженерной (сильных электрических) строительства и проведение указанных мероприятий строительного контроля, проектно-сметной стоимостью строительства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, демонстрацией объектов капитального строительства, оплату демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка (расширение) систем функционирования систем (включая присоединение в состоянии, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставленных исполнителем, расходы на оплату которых следует отнести по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ)	0,00	60,000,00		60,000,00	0,00	60,000,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пусконаладочные работы "вхолостую" (расходы капитального характера на оплату работ по комплексному опробованию и наладке смонтированного оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами (государственным (муниципальным) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование объектов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по социальной помощи населению в натуральной форме			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по социальной помощи населению, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			63.589,00	148.000,00	148.000,00	14.600,00	87.000,00	87.000,00	48.989,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Строительство, реконструкция, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в населенных (за исключением автомобильных дорог федерального значения)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов для комплексования бюджетного фонда			14.600,00	10.000,00	10.000,00	14.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных фондов (оборудование, ортехника, мебель)			48.989,00	125.000,00	125.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	48.989,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Приобретение автотранспорта			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на программное обеспечение и базы данных для ЭВМ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели, селекционные достижения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на исполнение артистов-исполнителей и директоров, постановки режиссеров - постановщиков спектаклей (исключая), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на фонограммы, но есть любые исключительно звуковые записи исполнителей или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковых записей, включенной в аудиовизуальное произведение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на сообщения передачи организацией эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, созданных своей организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, инфильмы и другие кино- и телетеlevisionизации);			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, обзоры, аннотации и другие переработки произведений наук и литературы);			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие по существу или расположению материалов результат творческого труда			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на иные объекты нематериальных активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			2.131.049,15	1.692.778,44	1.692.778,44	0,00	0,00	0,00	2.131.049,15	1.692.778,44	1.692.778,44	1.692.778,44
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			2.124.749,15	1.649.998,44	1.649.998,44	0,00	0,00	0,00	2.124.749,15	1.649.998,44	1.649.998,44	1.649.998,44
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	42.780,00	42.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00
Увеличение стоимости иного инвентаря:			4.800,00	16.370,00	16.370,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00
Приобретение постельного белья и постельных принадлежностей			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение спортивной одежды, обуви и белья			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	16.370,00	16.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):			11.299,00	116.177,00	116.177,00	0,00	0,00	0,00	11.299,00	116.177,00	116.177,00	116.177,00
Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, ортехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и обработки информации, запчастей информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное			11.299,00	24.357,00	24.357,00	0,00	0,00	0,00	11.299,00	24.357,00	24.357,00	24.357,00
Кусочного инвентаря			0,00	91.820,00	91.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.820,00	91.820,00	91.820,00
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в государственный материальный резерв			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения:			199.507,00	107.044,00	107.044,00	104.400,00	20.000,00	20.000,00	95.107,00	87.044,00	87.044,00	87.044,00
Приобретение поздравительных открыток и вкладышей к ним			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение цветов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) специальной продукции			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение бумажной и мягкой валюты, если у организации отсутствует система централизованного литейного водоснабжения, либо органов санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторий организации, эксплуатирующей системы водоснабжения, выдано заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение котельного печного топлива			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров			18.600,00	26.000,00	26.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Приобретение хозяйственных товаров			180.907,00	81.044,00	81.044,00	104.400,00	0,00	0,00	76.507,00	81.044,00	81.044,00	81.044,00

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения
МБДОУ №4
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ДОУ№				Базовая часть	Компенсирующая часть	Стимулирующая часть	Доведение до МРОТ	северный, районный коэффициент	премия	годовой ФОТ Всего211	месячный ФОТ Всего211
		Штатная числен	физические лица									
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	административный	1	1		213,135	31,970			220,594.7	23,041.5	488,741.5	40,728.5
	педагогический	12	9.9		1,787,886	830,079	151,424	79,625	2,564,112.4		5,413,126.2	451,093.9
	УВП	7.9	5.1		687,464	32,762		687,527	1,262,205.0		2,669,957.8	222,496.5
	ОП	8.5	8		803,497	67,628		637,920	1,358,141.2		2,867,187.0	238,932.2
Итого		29.4	24	0	3,491,982	962,439	151,424	1,405,073	5,405,053	23,041	11,439,012	953,251

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взноса,
	руб.
	3,447,811
22.0%	3,357,508
5.1%	43,148
3.1%	47,156

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкалл, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	349.0	2156.9	752,708.96
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	2776.5	68.5	190,106.70
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	33277	7.52	250,239.93
	Итого	x	x	1,193,055.59

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
8	Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых, относятся на подстатью 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ	7,570.15	
9	Огнезащитная обработка	3,785.00	
	Итого	11,355.15	x

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	44,000.00
4	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	8,800.00
	Итого	52,800.00

