

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	526 092,18	526 092,18	526 092,18	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 832 457,41	5 052 346,81	5 265 973,54	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 832 457,41	5 052 346,81	5 265 973,54	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	4 673 577,57	4 893 466,97	5 107 093,70	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	158 879,84	158 879,84	158 879,84	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 558 549,00	1 557 949,00	1 557 949,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 557 949,00	1 557 949,00	1 557 949,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	1 480 051,55	1 480 051,55	1 480 051,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	77 897,45	77 897,45	77 897,45	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	600,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 545 560,62	8 572 252,98	8 634 252,98	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 388 560,62	7 372 895,48	7 389 315,18	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	46 341,15	46 341,15	46 341,15	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	152 850,00	160 492,50	166 912,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	127 522,11	127 522,11	127 522,11	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	746 085,19	822 085,19	822 085,19	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	100 000,00	218 000,00	228 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	126 000,00	130 000,00	130 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	109 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	135 240,04	135 240,04	135 240,04	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	102 500,00	102 500,00	102 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 473 654,47	4 531 683,96	4 531 683,96	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 273,17	2 439,01	2 439,01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 142,37	8 142,37	8 142,37	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	83 098,69	7 098,69	7 098,69	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	70 254,72	44 084,72	44 084,72	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	306 168,01	257 265,74	257 265,74	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	241 781,98	230 000,00	230 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	1 648,72			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 157 000,00	1 199 357,50	1 244 937,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 099 150,00	1 141 507,50	1 187 087,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	57 850,00	57 850,00	57 850,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 545 560,62	8 572 252,98	8 634 252,98	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	9 545 560,62	8 572 252,98	8 634 252,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 506 948,45	2 645 948,45	2 707 948,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 506 948,45	2 645 948,45	2 707 948,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 506 948,45			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 645 948,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 707 948,45	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 038 612,17	5 926 304,53	5 926 304,53	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	151 315,58	151 315,58	151 315,58	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	151 315,58			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		151 315,58		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			151 315,58	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 887 296,59	5 774 988,95	5 774 988,95	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 887 296,59			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 774 988,95		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 774 988,95	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующей МБДОУ -
детский сад № 321
(должность)

(подпись)

С.М. Кошкина
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

(подпись)

Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)

" 12 " _____ апреля _____ 2024 г.

1	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		12	16 440,00	16 440,00						16 440,00		
2	Комплексное обслуживание ИПТ		12	54 475,20	54 475,20	51 383,79	3 091,41						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	33 508,80	33 508,80	31 833,36	1 675,44						
5	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	26 650,00	26 650,00						26 650,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	24 000,00	24 000,00						24 000,00		
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00						
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	6 590,04	6 590,04						6 590,04		
11	Обслуживание технологического оборудования		12	61 560,00	61 560,00						61 560,00		
16	Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16						
17	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	12 500,00	12 500,00						12 500,00		
19	Услуги по производству санитарно-технических работ (устранение засора)		1	27 500,00	27 500,00						27 500,00		
20	Прочистка вентиляции		1	-	-						36 000,00		
21	ТО систем видеонаблюдения и контроля доступа		1	36 000,00	36 000,00						36 000,00		
Итого		x	x	345 860,84	345 860,84	127 522,11	83 098,69				135 240,04		

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Меся осмотры	1		35 820,00	7 904,00	416,00				27 500,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 050,00	2 121,28	928,72						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезда мобильной группы)	12		41 124,12	39 067,91	2 056,21						
6	Услуги МОП	12		737 675,79	696 992,00	40 683,79						
7	Службы услуги (определение антигена рото- и норовируса)	1		-	-	-						
8	Обслуживание б/х	1		22 000,00	-	22 000,00						
9	Оказание образ услуг по доп проф. программе повышения квалификации	1		-	-	-						
10	Производственный контроль	1		75 000,00	-	-				75 000,00		
11	Проведение гигиенического обучения	1		4 170,00	-	4 170,00						
Итого	x	x		918 839,91	746 085,19	70 254,72				102 500,00		

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			350 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 841 436,45	126 000,00	-	-	-	5 473 654,47	-	241 781,98	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			566 816,73	109 000,00	306 168,01	-	-	150 000,00	1 648,72	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		6 908 253,18	335 000,00	406 168,01	-	-	5 923 654,47	1 648,72	241 781,98	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.