

Утверждаю

Исполняющий обязанности начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

управления образования и молодежной политики
администрации района

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.В. Бардина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление образования и молодежной политики администрации Нижневартковского района

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Учреждение «Новоаганский детский сад присмотра и оздоровления «Солнышко»

КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб

Коды
30.12.2022
74301461
8620010204
862001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	57 797,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			42 542 232,71	42 755 180,00	42 296 010,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 542 232,71	42 755 180,00	42 296 010,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		39 600 030,00	39 755 180,00	39 296 010,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 942 202,71	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		42 600 030,00	42 755 180,00	42 296 010,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		35 642 030,00	35 797 180,00	35 338 010,00	х
в том числе:							
оплата труда, из них:	2111	111		26 913 770,00	27 032 930,00	26 680 290,00	х
заработная плата	2112	111	211	26 893 770,00	27 012 930,00	26 660 290,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	600 000,00	600 000,00	600 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 128 260,00	8 164 250,00	8 057 720,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 128 260,00	8 164 250,00	8 057 720,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		6 903 000,00	6 903 000,00	6 903 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 503 000,00	5 503 000,00	5 503 000,00	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	222	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	225	660 000,00	660 000,00	660 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	875 000,00	875 000,00	875 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	310	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	342	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	344	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	345	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	177 000,00	177 000,00	177 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			6 903 000,00	6 903 000,00	6 903 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х			3 844 486,74	77 338,02	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		3 844 486,74	77 338,02	0,00	
	из них ^{10.1.} :	26310.1							
	из них ^{10.2.} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х			3 058 513,26	6 825 661,98	6 903 000,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			58 513,26	3 825 661,98	3 903 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			58 513,26	3 825 661,98	3 903 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						
		26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1	х						
	из них ^{10.2} :	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	х						
	из них ^{10.2} :	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2.	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			6 903 000,00	6 903 000,00	6 903 000,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:								
			2022			3 844 486,74	77 338,02	0,00	
			2023			3 058 513,26	0,00	0,00	
			2024				6 825 661,98	0,00	
			2025					6 903 000,00	
3.	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20

Заведующий
(должность)

С.В. Бахштеева
(фамилия, инициалы)

И.Я. Бастрон
(расшифровка подписи)

8(34668)61060
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

вопросам и муниципальной собственности – начальник отдела по жилищным вопросам и муниципальной собственности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Г. Горичева

(расшифровка подписи)

" " 20 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МБДОУ "Новоаганский детский сад присмотра и оздоровления "Солнышко"**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения средства Бюджета Нижневартовского района, Бюджета ХМАО-Югры

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (КОСГУ 211, 266)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату (КОСГУ 211, 266)

№	Наименование расходов	Количество учащихся	Количество воспитанников ДОУ	Количество воспитанников интерната при школе	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
					субвенции	муниципальный бюджет
1	Заработная плата		132		23 985 350,00	2 908 420,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				7 243 570,00	20 000,00
	ИТОГО				31 228 920,00	2 928 420,00

**1.2. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу и социальных компенсаций персоналу
(КВР 112, КОСГУ 212, 214, 226, 267)**

№	Наименование расходов	Количество работников	Количество иждивенцев	Стоимость проезда (туда - обратно)	Сумма расходов на 2023 год (руб.)
					муниципальный бюджет
1	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	1		0,00	
2	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	40	30	8 571,43	600 000,00
3	социальные компенсации персоналу в натуральной форме (267)	0		0,00	0,00
2	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (226)	0		0,00	0,00
Итого					600 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№	Наименование расходов	Количество учащихся	Количество воспитанников ДОУ	Количество воспитанников интерната при школе	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
					субвенции	муниципальный бюджет
1	Начисления на оплату труда		132		7 243 570,00	884 690,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

МБДОУ "Новоаганский детский сад присмотра и оздоровления "Солнышко"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства Бюджета Нижневартовского района

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№	Наименование расходов	Количество телефонов	Тариф (руб.)	Сумма в месяц (руб.)	Сумма расходов на 2023 год (руб.)
					муниципальный бюджет
1	Пользование абонентской линией	1	7,20	1 329,92	26 750,00
2	Междугородняя связь	1	9,00	833,33	0,00
3	Предоставление линии Интернет	1	1 937,50	2 158,80	23 250,00
Итого по статье 221					50 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№	Наименование расходов	Количество человек	Количество поездок	Стоимость поездки (руб.)	Сумма расходов на 2023 год (руб.)
					муниципальный бюджет
	Транспортные услуги (найм транспортных средств)	2	11	1 909,09	21 000,00
Итого по статье 222					21 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 244, 247

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Расчет		Сумма расходов на 2023 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
			Количество	Тариф с учетом НДС	муниципальный бюджет	
1	Оплата тепловой энергии в горячей воде	Гкал	267,000	1 808,72	682 695,09	№ 11 от 07.12.2022 (с 01.01.2023-31.12.2023)
2	Оплата потребления электрической энергии	тыс.квт/ч	71,707	6 554,45	566 680,20	№ 0056-2023 от 2010.2022 (с 01.01.2023-25.12.2023)
3	Оплата питьевой воды	куб.м	438,00	84,30	114 981,26	№12 от 07.12.2022 (с 01.01.2023-31.12.2023)
4	Вывоз ЖБО	куб.м	1000,00	195,60	207 413,99	№13 от 01.11.2022 (с 01.01.2023-31.12.2023)
6	Оплата тепловой энергии в горячей воде	Гкал	169,500	1 870,22	136 362,06	(26.12.2022-31.12.2023)
7	Оказание услуг по обращению с ТКО	куб.м	33,600	725,43	27 604,75	№ ЮЭ86КО1300000078 от 12.12.2022 (с 01.01.2023-31.12.2023 г)
8	Оплата потребления электрической энергии	тыс.квт/ч	6,411	6 686,65	14 262,65	№ 0056-2022/01 от 21.09.2022 (01.09.2022-31.12.2022)
Итого по статье 223					1 750 000,00	

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)		Договор (№, дата, срок действия)
			муниципальный бюджет	
1	Техническое обслуживание оборудования для очистки воды	160 000,00		№ 039/2023-ТО от 15.12.2022 (с 01.01.2023-31.12.2023 г)
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	4 000,00		№ 002/2022-ТО от 01.11.2022 (с 01.01.2022-31.12.2022 г)
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	52 800,00		№ 002/2023-ТО от 20.10.2023 (с 01.01.2023-31.12.2023 г)
4	Техническое обслуживание средств ОПС	5 000,00		№ 001/2022-ТО от 01.11.2021 (с 01.01.2022-31.12.2022 г)
5	Техническое обслуживание средств ОПС	66 000,00		№ 001/2023-ТО от 20.10.2022 (с 01.01.2023-31.12.2023 г)
6	ТО электрооборудования	66 000,00		№ 2023/ТО от 20.10.2022 (01.01.2023-31.12.2023)
7	Выполнение работ по текущему ремонту инженерных систем и гидропневматическая промывка трубопроводов	55 000,00		№ П-020/22 от 27.10.2022 (с 01.01.2023-31.12.2023 г)
8	Техническое обслуживание и ремонт узлов учета	59 741,04		№ 13/22-ТО УУ 1Э от 03.10.2022 (с 01.01.2023-31.12.2023 г)
9	Техническое обслуживание и ремонт узлов учета	4 978,42		№ 09/21-ТО УУ 1Э от 05.10.2021 (с 01.01.2022-31.12.2022 г)
10	ТО системы передачи извещений "ОКО"	48 916,67		№ 003/2022-ТО от 01.11.2021 (01.01.2022-31.12.2022)
11	ТО системы передачи извещений "ОКО"	48 000,00		№ 003/2023-ТО от 07.12.2022 (01.01.2022-31.12.2022)
12	ТО системы приточной и вытяжной вентиляции	3 500,00		№ 001-22 от 05.10.2021 (01.01.2022-31.12.2022)
13	Работы по очистке от снега территории	22 500,00		№23/2023 от 20.10.2022 (с 01.01.2023-31.12.2023 г)
14	Уборка снега с кровли здания	58 500,00		№2023/Р от 20.10.2022 (с 01.01.2023-31.12.2023 г)
15	Дезинфекция	5 063,87		№ 139-22 от 23.11.2022 (23.11.2022-31.12.2022)
ИТОГО		660 000,00		

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
		муниципальный бюджет	
1	Оказание охранных услуг с использованием средств тревожной сигнализации	4 714,20	№ D3213/134 / 22 от 01.12.2021 (с 01.01.2022-31.12.2022 г)
2	Оказание охранных услуг с использованием средств тревожной сигнализации	56 570,40	№ P2/ОБ/134/23 от 01.11.2022 (01.01.2023-31.12.2023 г)
3	Проведение платных медицинских осмотров сотрудников	316 875,00	№26/М/22 от 15.12.2021 (с 01.01.2023-31.12.2023 г)
4	Услуги физической охраны	192 060,00	№ 05-23 от 25.11.2022 (с 01.01.2023-31.05.2023 г)
5	Услуги физической охраны	30 030,00	№ 45-22 от 25.01.2022 (с 01.07.2022-31.12.2022 г)
6	Производственный контроль	222 150,40	(01.01.2023-31.12.2023)
6	Предоставление неисключительной лицензии на ПО "Эконом-Эксперт.Договоры"	40 000,00	(01.01.2023-31.12.2023)
10	Предоставление права использования и абоненское обслуживание Системы "Контур-Экстерн"	12 600,00	(01.01.2023-31.12.2023)
ИТОГО		875 000,00	

2.6. Расчет (обоснование) прочих расходов (КОСГУ 290)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
		муниципальный бюджет	Субвенции
1	Налог на имущество организаций	55 000,00	
2	государственная пошлина	0,00	
3	Уплата штрафов, пеней, иных платежей	0,00	
Итого по статье 290		55 000,00	0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)		
		субвенции	муниципальный бюджет	Обеспечение комплексной безопасности
1	Технические средства обучения	50 000,00	0,00	0
1	Детская мебель	100 000,00	0,00	0
2	Интерактивное оборудование	50 000,00	0,00	0
3	Вычислительная техника и оргтехника	170 000,00	0,00	0
Итого по статье 310		370 000,00	0,00	0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Суб КОСГУ 341 "Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
		муниципальный бюджет	
		0,00	
Итого по статье 341		0,00	

Суб КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
		приносящая доход деятельность	муниципальный бюджет
1	Продукты питания	3 000 000,00	0,00
Итого по статье 342		3 000 000,00	0,00

Суб КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
		муниципальный бюджет	
1	Приобретение цемента строительного	0,00	
Итого по статье 344		0,00	

Суб КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
		муниципальный бюджет	
1	Спецодежда	0,00	
Итого по статье 345		0,00	

Суб КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
		субвенции	муниципальный бюджет
1	приобретение хозяйственных товаров, расходных материалов	0,00	100 000,00
2	Игрушки и развивающие игры	77 000,00	0,00
Итого по статье 346		77 000,00	100 000,00

Заведующий

И.Я. Бастрон

Главный бухгалтер

С.В. Бакштеева

