

Утверждаю

Исполняющий обязанности начальника управления
образования и молодежной политики
Администрации Нижневартковского района
(наименование должности уполномоченного лица)



О.В. Бардина
(подпись)
декабрь 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 11 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОАНГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
"СОЛНЫШКО"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	х	х	57 797,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доход, всего:	1000		100	45 120 671,98	42 755 180,00	42 296 010,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	45 070 668,33	42 755 180,00	42 296 010,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 128 465,62	39 755 180,00	39 296 010,00	

Наименование показателя		Сумма				
		Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150		50 003,65		
целевые субсидии	1410	150	152	34 003,65		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
поступления от иных резидентов	1430	150		16 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		45 178 469,27	42 755 180,00	42 296 010,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 675 533,62	35 797 180,00	35 338 010,00
в том числе:						
оплата труда, из них:	2111	111		27 603 657,52	27 032 930,00	26 680 290,00
заработная плата	2112	111	211	27 357 010,48	27 012 930,00	26 660 290,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	246 647,04	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них:	2120	112		820 566,51	600 000,00	600 000,00
прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	9 000,00	-	-
прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	724 675,90	600 000,00	600 000,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	58 896,61	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	10 000,00	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2125	112	267	17 994,00	-	-
иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 251 309,59	8 164 250,00	8 057 720,00
						x

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 251 309,59	8 164 250,00	8 057 720,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
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 специального 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	291	41 256,00	55 000,00	55 000,00	x
из них:	2310	851	291	41 256,00	55 000,00	55 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	41 256,00	55 000,00	55 000,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 461 679,65	6 903 000,00	6 903 000,00	x
в том числе:	2610	241					x
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2640	244		7 103 259,65	5 503 000,00	5 503 000,00		
услуги связи	2641	244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
транспортные расходы	2642	244	222	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	701 580,00	660 000,00	660 000,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 153 300,00	875 000,00	875 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 303 182,38	370 000,00	370 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2447	244	342	3 056 316,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2448	244	346	467 881,27	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		1 358 420,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
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, всего	3000	100						
в том числе:								
вклад на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ д/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x			8 461 679,65	6 903 000,00	6 903 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			3 294 741,77	3 560 690,39	2 921 352,91	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		3 294 741,77	3 560 690,39	2 921 352,91	
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x		5 166 937,88	3 342 309,61	3 981 647,09	
1.4.1	в том числе:	26410	x			3 430 358,00	1 639 733,38	2 279 070,86	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			3 430 358,00	1 639 733,38	2 279 070,86	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			34 003,65			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			34 003,65			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
	из них:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации 10.1	Унифицированный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			1 702 576,23	1 702 576,23	1 702 576,23	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 702 576,23	1 702 576,23	1 702 576,23	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 461 679,65	6 903 000,00	6 903 000,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2022			3 294 741,77	134 327,69	0,00	
		26520	2023			5 166 937,88	3 426 362,70	32 246,36	
		26530	2024				3 342 309,61	2 889 106,55	
		26540	2025					3 981 647,09	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) И.А. Бакстун
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) Н.В. Саватва
(расшифровка подписи)

8(34668)61060 доб.215
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления - начальник отдела по жилищным вопросам и муниципальной собственности
управления экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности
администрации Нижегородского района

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

М.Г. Горичева
(расшифровка подписи)

20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МБДОУ "Новоангальский детский сад присмотра и оздоровления "Солнышко"
Код видов расходов 111.112.119
Источник финансового обеспечения средства Бюджета Нижегородского 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.)	
					субсидии	муниципальный бюджет
1	Заработная плата		97		24 438 590,48	2 898 420,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				216 647,04	30 000,00
	Итого				24 675 237,52	2 928 420,00

1.2. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу и социальных компенсаций персоналу
(КВР 112, КОСГУ 212,214, 226, 266,267)

№	Наименование расходов	Количество работников	Количество неженщин	Среднемесячная заработная плата (руб.)	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
					субсидии	муниципальный бюджет
1	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	3	0	х	9 000,00	
2	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	40	30	10 352,51	724 675,90	
3	социальные компенсации персоналу в натуральной форме (267)	1	0	17 994,00	17 994,00	
4	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (226)	3	0	х	58 896,61	
5	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	1	0	х	10 000,00	
	Итого				820 566,51	

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.)	
					субсидии	муниципальный бюджет
1	Начисления на оплату труда		97		7 366 619,59	884 690,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МБДОУ "Новогаганский 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		26 253,20
2	Предоставление линии Интернет	1	2 158,80	2 158,80		23 746,80
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 (наим 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		
1	Оплата тепловой энергии в горячей воде	Гкал	346,500	1 970,26	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	7 902,72	596 673,95	№ 0056-2023 от 2010.2022 (с 01.01.2023-25.12.2023)
3	Оплата питьевой воды	куб.м	1286,00	89,41	114 981,26	№12 от 07.12.2022 (с 01.01.2023-31.12.2023)
4	Вывоз ЖКО	куб.м	980,40	211,56	207 413,99	№13 от 01.11.2022 (с 01.01.2023-31.12.2023)
6	Оплата тепловой энергии в горячей воде	Гкал	50,070	1 970,26	68 648,26	(01.12.2023-31.12.2023)
7	Оказание услуг по обращению с ТКО	куб.м	33,600	821,57	27 604,75	№ Ю386КО1300000078 от 12.12.2022 (с 01.01.2023-31.12.2023 г)
8	Оплата потребления электрической энергии	тыс.квт/ч	1,199	8 673,34	10 402,70	№ 0056-2022/01 от 21.09.2022 (01.12.2022- 31.12.2022)
Итого по статье 223					1 708 420,00	

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	120 000,00	№ 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 01.11.2021 (с 01.01.2022-31.12.2022 г)
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	52 800,00	№ 002/2023-ТО от 20.10.2022 (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 ТЭ 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 ТЭ от 05.10.2021 (с 01.01.2022-31.12.2022 г)
10	ТО системы передачи извещений "ОКО"	5 083,33	№ 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 (01.01.2023-31.12.2023)
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 и дератизация	6 093,48	№ 40 от 30.01.2023 (30.01.2023-25.12.2023)
16	Поверка средств измерений	15 300,00	№ 2 от 23.01.2023 (23.01.2023-25.12.2023)
17	Проверка работоспособности ВПН с выдачей соответствующего акта	3 792,00	№ 020-П/ОИ от 23.01.2023 (23.01.2023-25.12.2023)
18	ТО оргтехники	27 690,15	№ 17/01/23 от 23.01.2023 (23.01.2023-25.12.2023)
19	Поверка приборов учета	42 400,00	№ 6 от 22.05.2023 (22.05.2023-25.12.2023)
20	Очистка кровли от снега	18 000,00	№ 2023/Р/02 от 01.03.2023 (01.03.2023-31.12.2023)
21	Очистка территории от снега	17 201,58	01.12.2023-31.12.2023
ИТОГО		701 580,00	

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	14 142,60	№ P2/ОБ/134/23 от 01.11.2022 (01.01.2023-31.12.2023 г)
3	Проведение платных медицинских осмотров сотрудников	293 522,90	№26/М/22 от 15.12.2022 (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	32 192,40	№43 от 25.01.2023 (25.01.2023-31.12.2023)
7	Предоставление неисключительной лицензии на ПО "Эконом-Эксперт.Договоры"	44 000,00	№5273 от 23.01.2023 (23.01.2023-31.12.2023)
8	Специальная оценка условий труда	7 500,00	№35/23 от 18.05.2023 (15.06.2023-31.12.2023)
9	Обучение по охране труда	10 000,00	№ 230120.1 от 03.02.2023 (03.02.2023-31.12.2023)
10	Обучение по программе пожарный минимум	4 980,00	№ПП002090/23 от 03.02.2023 (03.02.2023-25.12.2023)
11	Услуги физической охраны	83 160,00	№53-23 г 12.05.2023 (01.07.2023-31.08.2023)
12	Оказание охранных услуг с использованием средств тревожной сигнализации	127 458,00	№ P2/ОБ/134/23 от 01.04.2023 (01.04.2023-31.12.2023 г)
13	разработка программы в области энергосбережения	10 000,00	№04-33 от 25.04.2023 (25.04.2023-31.12.2023)
14	Услуги физической охраны	45 540,00	№60-23 от 01.08.2023 (01.08.2023-31.08.2023)
15	Обучение по СанПиН	8 339,90	№74-23 от 13.06.2023 (13.06.2023-31.12.2023)
16	Предоставление неисключительной лицензии на ПО Контур-Экстерн	12 900,00	№K2381452/23 от 06.09.2023 (01.10.2023-30.09.2023)
17	Услуги физической охраны	41 580,00	№68-23 от 01.09.2023 (01.09.2023-30.09.2023)
18	Услуги физической охраны	41 580,00	№90-23 от 30.10.2023 (01.11.2023-31.12.2023)
ИТОГО		1 003 700,00	

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
		Бюджет округа	
1	Программное обеспечение Электронная система «Образование Плюс» с обучением педагогов в Академии ресурсы образования	149 600,00	№0145 от 18.04.2023 (01.05.2023-30.04.2024)
ИТОГО		149 600,00	

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

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)	
		муниципальный бюджет	Субвенции
1	Налог на имущество организаций	41 256,00	
2	государственная пошлина	0,00	
3	Уплата штрафов, пеней, иных платежей	0,00	
Итого по статье 290		41 256,00	0,00

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

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2023 год (руб.)		
		субвенции	муниципальный бюджет	Доступная среда в Нижневартовском районе
1	Вычислительная техника и оргтехника, средства ИКТ	238 822,00	0,00	0
2	Приобретение индукционной стационарной системы	21 091,73		
3	Лыжи детские	67 500,00		
4	Информационные стенды	85 000,00		
5	Интерактивное оборудование, учебное оборудование	804 865,00		
6	Приобретение мойки нерж.в овощной цех		16 700,00	
7	Планы эвакуации		19 200,00	
8	Приобретение немосхем			34 003,65
Итого по статье 310		1 217 278,73	35 900,00	34 003,65

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

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

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	56 316,00
Итого по статье 342		3 000 000,00	56 316,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

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

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

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

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	87 760,00
2	Канцелярские товары, учебные пособия	169 085,00	0,00
3	Интерактивное развивающее пособие	8 000,00	
4	Развивающие игры и игрушки	203 036,27	0,00
Итого по статье 346		380 121,27	87 760,00

Заведующий

Бухгалтер



И.Я. Бастрон

И.Я. Бастрон

Н.В. Салаева

Н.В. Салаева