

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 15 "Родничок"
(наименование учреждения)

1. Доходы

1. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | КВФО | Наименование субсидии | Направления расходования субсидии | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-----------------------------|------|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 903.0701.71102.29999.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности") | Развитие материально-технической базы учреждения (приобретение, модернизация особо ценного движимого имущества) | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2 | 903.0701.71102.S2370.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса") | Приобретение игрового оборудования (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) | 168 800,00 | 166 155,00 | 166 155,00 |
| 3 | 903.0701.71302.29999.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы") | Проведение и участие детей и подростков в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | 903.0701.82100.29999.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района") | Осуществление мероприятий по текущему ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением и проведение работ для обеспечения деятельности учреждения | 0,00 | 568 599,00 | 0,00 |
| 5 | 903.0701.82100.F9999.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района") | Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением | 0,00 | 230 000,00 | 330 000,00 |
| 6 | 903.0701.82100.P9999.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района") | Выполнение инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, а также проведения государственной экспертизы указанной проектной документации и результатов указанных инженерных изысканий. | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 7 | 903.0701.82200.F9999.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района") | Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением | 0,00 | 100 000,00 | 30 000,00 |
| 8 | 903.0709.82300.F9999.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района") | Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 9 | 903.0709.82400.29999.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма") | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 168 800,00 | 2 612 754,00 | 731 155,00 |

2. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
в рамках установленного муниципального задания

| № п/п | Код (наименование) субсидии | КВФО | Наименование субсидии | Направления расходования субсидии | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-----------------------------|------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 903.0701.71101.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования") | Обеспечение деятельности образовательных учреждений | 100 310,00 | 130 560,00 | 130 560,00 |
| 2 | 903.0701.71101.73010.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования") | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования | 36 355 322,20 | 33 441 967,00 | 34 687 590,40 |
| 3 | 903.0701.71102.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса") | Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками, укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях | 736 788,00 | 771 788,00 | 771 788,00 |
| 4 | 903.0701.71302.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы") | Проведение и участие детей и подростков в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 903.0701.82100.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района") | Техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования образовательных организаций | 20 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 6 | 903.0701.82100.K9999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района") | Содержание коммунальной инфраструктуры образовательных учреждений | 3 618 240,00 | 618 240,00 | 618 240,00 |
| 7 | 903.0709.82300.K9999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района") | Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях (обслуживание АПС) | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 8 | 903.0709.82300.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района") | Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях | 0,00 | 43 400,00 | 43 400,00 |
| 9 | 903.0709.82400.K9999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма") | Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (услуги охраны) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 10 | 903.0709.82400.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма") | Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 11 | 903.0701.82600.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района") | Проведение специальной оценки условий труда, приобретение спецодежды, спецобуви, обучение работников по охране труда | 0,00 | 66 000,00 | 63 000,00 |
| Итого: | | | | | 40 867 660,20 | 35 324 955,00 | 36 567 578,40 |

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
сверх установленного муниципального задания

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование показателя | Наименование услуги (работы) | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-------------------------------|------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Собственные доходы учреждения | 2 | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Предоставление питания за родительскую плату, питание работников учреждения за плату | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 |
| Итого: | | | | | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 |

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование показателя | КОСГУ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-------------------------------|------|---|-------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | компенсация затрат учреждения | 4 | Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 113, 119
Источник финансового обеспечения КВФО 4,5

1.1. Расходы на оплату труда

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Средняя сумма выплат на одного чел. в месяц | Среднесписочная численность, чел. | Предусмотрено лимитами | | |
|---------------|----------------|------|---|---|-----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | оплата труда | 4 | Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат | 37 651,03 | 61,3 | 27 696 100,00 | 25 458 500,00 | 26 415 200,00 |
| Итого: | | | | | | 27 696 100,00 | 25 458 500,00 | 26 415 200,00 |
| 2 | оплата труда | 4 | Оплата больничного листа за счет работодателя | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого: | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | КОСГУ | Предусмотрено лимитами | | |
|---------------|--|------|--|-------|------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного | 4 | Командировочные (суточные) при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования | 212 | | | |
| Итого: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | По расчету | Предусмотрено лимитами | | |
|---------------|--|------|---|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 4 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | x | 6 093 142,00 | 5 600 870,00 | 5 811 344,00 |
| 1.1. | | | В том числе: по ставке 22,0% | 27 696 100,00 | 6 093 142,00 | 6 093 142,00 | 5 600 870,00 | 5 811 344,00 |
| 2. | | | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | 858 579,10 | 789 213,50 | 818 871,20 |
| 2.1. | | | В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 27 696 100,00 | 803 186,90 | 803 186,90 | 738 296,50 | 766 040,80 |
| 2.2. | | | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 27 696 100,00 | 55 392,20 | 55 392,20 | 50 917,00 | 52 830,40 |
| 3. | | | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 27 696 100,00 | 1 412 501,10 | 1 412 501,10 | 1 298 383,50 | 1 347 175,20 |
| Итого: | | | | | 8 364 222,20 | 8 364 222,20 | 7 688 467,00 | 7 977 390,40 |

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

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения КВФО 4

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | КОСГУ | Предусмотрено лимитами | | |
|---------------|------------------------|------|--|-------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | иные выплаты населению | 4 | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 264 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Итого: | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

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

Код видов расходов 851, 852, 853
Источник финансового обеспечения КВФО 4

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | По расчету | Предусмотрено лимитами | | |
|---------------|--|------|--------------------------|----------------------|------------------|------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | уплата налогов, сборов и иных платежей | 4 | Земельный налог | 5 340 642 | 1,5 | 80 109,63 | 80 110,00 | 80 110,00 | 80 110,00 |
| 2 | | 4 | Госпошлины, иные платежи | | | | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| Итого: | | | | | | | 80 110,00 | 81 860,00 | 81 860,00 |

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | КОСГУ | Предусмотрено лимитами | | |
|---------------|----------------|------|-----------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | прочие выплаты | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Код видов расходов 243, 244, 247
Источник финансового обеспечения КВФО 2, 4, 5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Стоимость за единицу, руб. | Количество платежей в год | По расчету | Предусмотрено лимитами | | |
|---------------|----------------|------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | услуги связи | 4 | Услуги связи | 920,00 | 12 | 11 040,00 | 11 040,00 | 11 040,00 | |
| 2 | | 4 | Интернет | 1 000,00 | 12 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| Итого: | | | | | | | 23 040,00 | 23 040,00 | 23 040,00 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Стоимость за единицу, руб. | Количество платежей в год | По расчету | Предусмотрено лимитами | | |
|--------|---------------------|------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|------|------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | транспортные услуги | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Лимит потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения), руб. | По расчету | Предусмотрено лимитами | | |
|--------|---------------------|------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | коммунальные услуги | 4 | Тепловая энергия, Гкал | 844,87 | 3 571,38 | 3 017 351,82 | 2 697 938,70 | 59 494,00 | 59 494,00 |
| 2 | | 4 | Электрическая энергия, кВт/ч | 67 900,00 | 5,14 | 349 006,00 | 329 006,00 | 49 006,00 | 49 006,00 |
| 3 | | 4 | Холодное водоснабжение, м3 | 2 037,00 | 96,53 | 196 631,61 | 156 631,61 | 156 631,61 | 156 631,61 |
| 4 | | 4 | Горячая вода, м3 | 844,87 | 96,53 | 81 555,30 | 81 555,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 4 | Водоотведение, м3 | 2 836,77 | 126,58 | 359 078,35 | 244 275,03 | 244 275,03 | 244 275,03 |
| 6 | | 4 | ТКО, м3 | 157,53 | 563,66 | 88 793,36 | 88 793,36 | 88 793,36 | 88 793,36 |
| Итого: | | | | | | | 3 598 200,00 | 598 200,00 | 598 200,00 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Стоимость за единицу, руб. | Количество платежей в год | По расчету | Предусмотрено лимитами | | |
|--------|--|------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|------|------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | арендная плата за пользование имуществом | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Предусмотрено лимитами | | |
|--------|--|------|--|------------------------|------|------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | работы, услуги в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества | 5 | Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Предусмотрено лимитами | | |
|--------|--|------|--|------------------------|--------------|------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | работы, услуги по содержанию имущества | 4 | Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, проверка весового оборудования, дезинфекция | 190 488,00 | 190 488,00 | 190 488,00 |
| 2 | | 4 | Ремонт оргтехники, заправка картриджей | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3 | | 4 | Промывка, опрессовка системы отопления | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4 | | 4 | Проверка вент систем, проверка счетчиков, проверка СИ | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 5 | | 4 | ТО приборов учета | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6 | | 4 | ТО пож сигнализации | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 7 | | 4 | Контроль качества огнезащитных свойств | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 8 | | 4 | Испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц, пожарных кранов | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 9 | | 4 | Перезарядка огнетушителей | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 10 | | 4 | Обслуживание, текущий ремонт систем наружного наблюдения (видеонаблюдение) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | 246 488,00 | 320 488,00 | 320 488,00 |
| 1 | | 5 | Ремонт отопления | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 2 | | 5 | Обследование зданий | 0,00 | 568 599,00 | 0,00 |
| 3 | | 5 | Ремонт электроснабжения | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 898 599,00 | 230 000,00 |
| Итого: | | | | 246 488,00 | 1 219 087,00 | 550 488,00 |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Предусмотрено лимитами | | |
|--------|--|------|-------------------------------|------------------------|--------------|------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | работы, услуги в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества | 5 | ПСД капитальный ремонт здания | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Предусмотрено лимитами | | | |
|--------|------------------------------------|------|--|--|------------|------------|----------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | прочие работы, услуги, страхование | 4 | СБИС (эл трудовые книжки), ЭЦП | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | |
| 2 | | 4 | Обучение специалиста по закупкам | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 3 | | 4 | Мед осмотр, психологич обследование | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | |
| 4 | | 4 | Сан.минимум | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | |
| 5 | | 4 | Обучение ГО и ЧС, пож.минимум | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| 6 | | 4 | Обслуживание систем тревожной сигнализации | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 7 | | 4 | Обучение по охране труда | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | | | 288 800,00 | 310 300,00 | 307 300,00 | |
| 1 | | | 5 | Организационные расходы для участия в мероприятиях | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 | | | 5 | Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (монтаж оборудования) | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | |
| Итого: | | | | 288 800,00 | 360 300,00 | 312 300,00 | |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Предусмотрено лимитами | | |
|--------|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------|------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | увеличение стоимости основных средств | 4 | Приобретение игрового оборудования, игрушек, учебных пособий | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 |
| | | | | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 |
| 1 | | 5 | Приобретение игрового оборудования (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) | 168 800,00 | 166 155,00 | 166 155,00 |
| 2 | | 5 | Приобретение оборудования для видеонаблюдения | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | Приобретение оборудования для пищеблока, мебель | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | | | 168 800,00 | 414 155,00 | 366 155,00 |
| Итого: | | | | 322 800,00 | 568 155,00 | 520 155,00 |

5.8. Расчет (обоснование) расхода на приобретение материальных запасов

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Предусмотрено лимитами | | |
|---------------|---|------|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | | 2 | Приобретение продуктов питания | 3 982 116,52 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 |
| | | | | 3 982 116,52 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 |
| 1 | увеличение стоимости материальных запасов | 4 | Приобретение канцелярии, расходных материалов | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 2 | | 4 | Приобретение канцелярии, методических пособий | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 3 | | 4 | Приобретение продуктов питания (присмотр и уход) | 142 700,00 | 142 700,00 | 142 700,00 |
| 4 | | 4 | Приобретение медикаментов | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5 | | 4 | Посуда, кухонный инвентарь, столешницы | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6 | | 4 | Хоз. товары, моющие | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 |
| 7 | | 4 | Стройматериалы (тек. ремонт) | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 8 | | 4 | Стройматериалы (краска) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 9 | | 4 | Хозинвентарь для ремонта, кисти | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 10 | | 4 | Датчики ПС, извещатели, акк. батареи | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 11 | | 4 | Материалы для ремонта тревожной сигнализации | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 12 | | 4 | Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| | | | | 306 700,00 | 580 100,00 | 580 100,00 |
| 1 | | 5 | Приобретение стройматериалов | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2 | | 5 | Противопожарные двери | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 3 | | 5 | Приобретение светильников | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | 0,00 | 50 000,00 | 130 000,00 |
| Итого: | | | | 4 288 816,52 | 4 180 100,00 | 4 260 100,00 |