



Утверждаю
Руководитель учреждения МБДОУ д/с №1

В.С. Жучкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

От «28» апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

Коды

925

по Сводному рееству
ИНН

2313012569

КПП

231301001

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 г.Кропотки муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №1

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | На 2023 г. текущий финансовый год | На 2024 г. первый год планового периода | На 2025 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 | x | x | 452 107,94 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 14409022,06 | 13607562,06 | 13607562,06 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 12610172,50 | 11845742,50 | 11845742,50 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 11680500,00 | 10966070,00 | 10966070,00 | |
| платные образовательные услуги | 1220 | 130 | | 50000,00 | | | |
| доходы от поступления родительской платы | 1230 | 130 | | 879672,50 | 879672,50 | 879672,50 | |
| | 1240 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1798849,56 | 1761819,56 | 1761819,56 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1798849,56 | 1761819,56 | 1761819,56 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| спонсорские поступления | 1430 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | 0,00 |
| доходы от реализации материальных запасов | 1600 | 440 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 14861130,00 | 13607562,06 | 13607562,06 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 10835600,00 | 10173450,00 | 10173450,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 8437633,70 | 7812768,10 | 7812768,10 | x |
| прочие выплаты персоналу | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, | 2130 | 113 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | x |
| страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | | 2397366,30 | 2360081,90 | 2360081,90 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 419747,07 | 46420,00 | 46420,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 46140,00 | 46140,00 | 46140,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина) | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 373607,07 | 280,00 | 280,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 3605782,93 | 3387692,06 | 3387692,06 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 2936968,36 | 2741692,06 | 2741692,06 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг (газ, свет, тепло) всего: | 2641 | 247 | | 668814,57 | 646000,00 | 646000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Специальные расходы | 2800 | 880 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | На 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 3 605 782,93 | 3 387 692,06 | 3 387 692,06 | |
| 1.1. | в том числе: по 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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | 1 881 128,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | 1 881 128,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них 10.1 : | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | 1 724 654,43 | 3 387 692,06 | 3 387 692,06 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 831 794,33 | 2 013 200,00 | 2 013 200,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 831 794,33 | 2 013 200,00 | 2 013 200,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | 418 425,60 | 494 819,56 | 494 819,56 | |
| | в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 418 425,60 | 494 819,56 | 494 819,56 | |
| | из них 10.1: | 26421.1 | x | | | | |
| 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 10.1: | 26430.1 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 474 434,50 | 879 672,50 | 879 672,50 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 474 434,50 | 879 672,50 | 879 672,50 | |
| | из них 10.1: | 26451.1 | x | | | | |
| 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 | 1 724 654,43 | 3 387 692,06 | 3 387 692,06 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 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 финансово-экономической службы



Н.В. Головешенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок



Д.В. Шеенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:



А.Г. Онищенко

(подпись)

(расшифровка подписи)



И.А. Дудка

(подпись)

(расшифровка подписи)



М.В. Самойло

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10» мая

2023 г.

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

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

| Должность (группа должнос-тей) | Установ-ленная числен-ность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесяч-ная надба-вка к долж-ностном у окладу, % | Район-ный коэффи-циент | Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8) |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--|--|---|------------------------|---|
| | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должно-стному окладу | по выплатам компенсацיוнного характера | по выплатам стиму лирующе го характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы на оплату труда | | | | | | | | 7 445 332,70 |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 7445332,7 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 111)

| Должность (группа должнос-тей) | Установ-ленная числен-ность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесяч-ная надба-вка к долж-ностном у окладу, % | Район-ный коэффи-циент | Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8) |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--|--|---|------------------------|---|
| | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должно-стному окладу | по выплатам компенсацיוнного характера | по выплатам стиму лирующе го характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы на оплату труда | | | | | | | | 572 180,00 |
| Расходы на оплату труда | | | | | | | | 400 921,00 |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 973 101,00 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

| Должность (группа должнос-тей) | Установ-ленная числен-ность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесяч-ная надба-вка к долж-ностном у окладу, % | Район-ный коэффи-циент | Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8) |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--|--|---|------------------------|---|
| | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должно-стному окладу | по выплатам компенсацיוнного характера | по выплатам стиму лирующе го характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы на оплату труда | | | | | | | | 19 200,00 |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 19200,0 |

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

| Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат на год на одного работника | Размер выплаты (пособия) | Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
|---|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пособие по уходу за ребенком до 3 лет | 1 | 12 | 50 | 600,00 |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | |
| Итого: | x | x | x | 600 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

| Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат на год на одного работника | Размер выплаты (пособия) | Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
|-----------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1 | 12 | 50 | |
| Итого: | x | x | x | 0 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

| Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат на год на одного работника | Размер выплаты (пособия) | Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
|-----------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1 | 12 | 50 | |
| Итого: | x | x | x | 0 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| Наименование расходов | Размер базы для начисления страховых взносов, | Сумма, руб. |
|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ | | |
| по ставке 22,0 % | 7 445 332,70 | 1 537 150,00 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | 7 445 332,70 | 165 914,60 |
| по ставке 0,2 % | 7 445 332,70 | 14 890,70 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | | |
| по ставке 5,1 % | 7 445 332,70 | 379 712,00 |
| Итого: | | 2 097 667,30 |

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 119

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| Наименование расходов | Размер базы для начисления страховых взносов, | Сумма, руб. |
|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 572180,00 | 172 820,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 400 921,00 | 121 079,00 |
| Итого: | | 293 899,00 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения (внебюджетные средства)

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| Наименование расходов | Размер базы для начисления страховых взносов, | Сумма, руб. |
|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ | | |
| по ставке 22,0 % | 19 200,00 | 4 225,6 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | 19 200,00 | 556,8 |
| по ставке 0,2 % | 19 200,00 | 38,4 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | | |
| по ставке 5,1 % | 19 200,00 | 979,2 |
| Итого: | | 5 800,00 |

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер одной выплаты, (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **муниципальный бюджет**

| Код видов расходов | Наименование показателя | Налоговая база, (руб.) | Ставка налога, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Налог на имущество | | | 0,00 |
| | Земельный налог | | | 46 140,00 |
| | Налог на ЗОС | | | 280,00 |
| | Возврат в доход бюджета | | | 373 187,13 |
| | Итого: | | | 419 607,13 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **(внебюджетные средства)**

| Код видов расходов | Наименование показателя | Налоговая база, (руб.) | Ставка налога, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | Пеня | | | 139,94 |
| | | | | |
| | Итого: | | | 139,94 |

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи**

| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во номеров | Кол-во платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 244 | Абонентская плата за номер (штук) | 1 | 12,00 | 246,62 | 3 960,00 |
| 244 | Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут) | 1 | 12,00 | 747,50 | 5 760,00 |
| 244 | Междугороднее соединение | 1 | | | |
| 244 | Интернет (штук) | 1 | 12,00 | 1 583,30 | 17 280,00 |
| | Итого: | x | x | x | 27 000,00 |

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф, руб. | Индексация, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 247 | Электроснабжение | 39 520,96 | 8,35 | | 330 000,00 |
| | Теплоснабжение | | | | |
| 247 | Газоснабжение | 42 876,17 | 7,36 | | 315 568,62 |
| | Горячее водоснабжение | | | | |
| 244 | Холодное водоснабжение | 1 366,80 | 39,26 | | 53 660,50 |
| 244 | Водоотведение | 987,45 | 60,27 | | 59 513,40 |
| 244 | Вывоз ЖБО | 185,42 | 316,16 | | 58 621,53 |
| 244 | ТБО | 63,70 | 433,85 | | 27 635,95 |
| | Итого: | | | | 845 000,00 |

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения (внебюджетные средства)****4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф, руб. | Индексация, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 247 | Электроснабжение | | | | 350,00 |
| | Теплоснабжение | | | | |
| 247 | Газоснабжение | | | | 350,00 |
| | Горячее водоснабжение | | | | |
| 244 | Холодное водоснабжение | | | | 200,00 |
| 244 | Водоотведение | | | | 100,00 |
| 244 | Вывоз ЖБО | | | | |
| | Итого: | | | | 1 000,00 |

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

| Код видов расходов | Наименование показателя | Цена за единицу работ, услуг (руб) | Кол-во работ, усуг | Стоимость работ, услуг (руб.) |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 244 | дератизация и дезинсекция | 1 250,00 | 13,60 | 45 000,00 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|------|-------------------|
| 244 | тех.обслуживание газового оборудования | 2 333,30 | 4,29 | 15 000,00 |
| 244 | исследование почвы | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 244 | проверка средств измерения | 7 000,00 | | 10 000,00 |
| 244 | ремонтные работы | 23 500,00 | | 23 500,00 |
| 244 | гидравлические испытания | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | Итого: | | | 111 500,00 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

| Код видов расходов | Наименование показателя | Цена за единицу работ, услуг (руб) | Кол-во работ, услуг | Стоимость работ, услуг (руб.) |
|--------------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 244 | Мероприятия по пожарной безопасности | | | 62 000,00 |
| 244 | наказы избирателей | | | 30 000,00 |
| 244 | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | | 23 838,36 |
| | Итого: | | | 115 838,36 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения(внебюджетные средства)

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

| Код видов расходов | Наименование показателя | Цена за единицу работ, услуг (руб) | Кол-во работ, услуг | Стоимость работ, услуг (руб.) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 244 | ремонтные работы | | | 5 000,00 |
| | Итого: | | | 5 000,00 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения ~~муниципальный бюджет~~

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

| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во договоров | Общая сумма , (руб.) |
|--------------------|---|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 244 | услуги УКС, оформление документов | 1 | 23992,1 |
| 244 | мед.осмотр сотрудников | 1 | 102500 |
| 244 | сопровождение сайта | 1 | 25000 |
| 244 | страхование котельной, расчет ЗОС, контур | 1 | 10400 |
| 244 | обучение (тепловое, газовое и электрохозяйство) | 1 | 10000 |
| 244 | АИС Е (вип-нет) услуги | | 48000 |
| | Итого: | | 219892,1 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во договоров | Общая сумма , (руб.) |
|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 244 | оплата лицензированной охраны | 2 | 384 000,00 |

| | | | |
|---------------|---|--|-------------------|
| 244 | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | 27 331,20 |
| Итого: | | | 411 331,20 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения (внебюджетные средства)

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

| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во договоров | Общая сумма, (руб.) |
|--------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 244 | Обучение за тепловое хозяйство | 1 | 5378,68 |
| 244 | сметная документация | 1 | 10000,00 |
| Итого: | | | 15378,68 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во | Средняя стоимость | Общая сумма, (руб.) |
|--------------------|---------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 244 | приобретение основных средств | | 0,00 | |
| 244 | приобретение продуктов питания | | 880 000,00 | 880 000,00 |
| 244 | приобретение мягкого инвентаря | | 0,00 | |
| 244 | прочие мат.зараты | | 2 087,90 | 2 087,90 |
| 244 | приобретение лакокрасочных материалов | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Итого: | | | | 887 087,90 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во | Средняя стоимость | Общая сумма, (руб.) |
|--------------------|--|--------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 244 | Улучшение эффективности энергосбережения | | 4 680,00 | 4 680,00 |
| Итого: | | | | 4 680,00 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения (внебюджетные средства)

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во | Средняя стоимость | Общая сумма, (руб.) |
|--------------------|--------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 244 | приобретение основных средств | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 244 | приобретение продуктов питания | | 1246805,25 | 741697,19 |
| 244 | чистящие и моющие средства | | 128466,00 | 161577,50 |
| 244 | Хоз.товары ,строй.товары | 10 | 49 800,00 | 49 800,00 |
| Итого: | | | 1 384 271,25 | 962 074,69 |