

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ д/с №1

Г.В.Моргоева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" февраля 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
за 2017 год (финансовый год)
и плановый период 2018-2019 годов
« 31 » декабря 2017 года**

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 Кропоткин муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №1

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин ул. Пушкина 111

ИНН 2313012569

КПП 231301001

Единица измерения: руб. (до двух знаков после запятой)

КОДЫ

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0501016 |
| Глава по БК | 925 |
| по ОКПО | 43633678 |
| по ОКАТО | 03414000000 |
| по ОКВ | 643 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования Кавказский район в лице главы администрации муниципального образования Кавказский район, управления имущественных отношений муниципального образования Кавказский район и Управления образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Кропоткин, ул. Красная, 62

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством и уставом учреждения :

Основными целями и задачами являются: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

Категория-3- реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

- группа продлённого дня
- группа "Обучение школьной жизни"

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.10.2017 г.

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|---------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 2 462 110,56 |
| из них: | |
| 1.1. Недвижимое имущество, всего | 1 426 764,86 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Остаточная стоимость | 23 046,75 |
| 1.2. Особо ценное движимое имущество, всего | 530 562,43 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Остаточная стоимость | 135 771,83 |
| II. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.1.3. Иные финансовые инструменты | |
| 2.1.4. Дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.1.5. Дебиторская задолженность по расходам | |
| III. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации | Всего, руб. | Объём финансового обеспечения, руб. | | | | | Средства ОМС | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности |
|--|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|--|
| | | | | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов всего, в том числе: | 100 | X | 9534713,58 | 8276609,31 | 0,00 | 308157,00 | 0,00 | 0,00 | 949947,27 | |
| доходы от собственности | 110 | | 1010,50 | 0,00 | | | | | 1010,50 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 36743,00 | 0,00 | | | | | 36743,00 | |
| доходы от штрафов | 130 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные поступления | 140 | | 41198,00 | 0,00 | | | | | 41198,00 | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | 8584766,31 | 8276609,31 | | 308157,00 | | | | |
| прочие доходы | 160 | | 870995,77 | 0,00 | | | | | 870995,77 | |
| доходы от операций с активами | 180 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Выплаты по расходам всего, в том числе: | 200 | X | 9526292,05 | 8268334,53 | 0,00 | 308157,00 | 0,00 | 0,00 | 949800,52 | |
| Выплаты персоналу всего, из них: | 210 | 100 | 6388299,77 | 6368491,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19807,88 | |
| оплата труда | 211 | 111 | 4906018,54 | 4890805,14 | | | | | 15213,40 | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 372,58 | 372,58 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 1481908,65 | 1477314,17 | | | | | 4594,48 | |
| Социальные и иные выплаты населению всего, из них: | 220 | 300 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| из них безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 800 | 45862,62 | 44517,96 | | | | | 1344,66 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 200 | 3092129,66 | 1855324,68 | | 308157,00 | | | 928647,98 | |
| Поступление финансовых активов всего, в том числе: | 300 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов всего, в том числе: | 400 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало финансового года | 500 | | 18559,39 | 0,00 | | | | | 18559,39 | |
| Остаток средств на конец финансового года | 600 | | 26980,92 | 8274,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18706,14 | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации | Всего, руб. | Объём финансового обеспечения, руб. | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности |
|--|------------|-----------------------------|-------------------|--|--|---|--|--------------|--|
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального фонда ОМС | Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели) | Субсидии и на осуществление капитальных вложений | Средства ОМС | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов всего, в том числе: | 100 | X | 8998644,00 | 7977574,00 | 0,00 | 81270,00 | 0,00 | 0,00 | 939800,00 |
| доходы от собственности | 110 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 20000,00 | 0,00 | | | | | 20000,00 |
| доходы от штрафов | 130 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| безвозмездные поступления | 140 | | 20000,00 | 0,00 | | | | | 20000,00 |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | 8058844,00 | 7977574,00 | | 81270,00 | | | |
| прочие доходы | 160 | | 899800,00 | 0,00 | | | | | 899800,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Выплаты по расходам всего, в том числе: | 200 | X | 8998644,00 | 7977574,00 | 0,00 | 81270,00 | 0,00 | 0,00 | 939800,00 |
| Выплаты персоналу всего, из них: | 210 | 100 | 6368284,00 | 6358284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| оплата труда | 211 | 111 | 4890830,00 | 4883150,00 | | | | | 7680,00 |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 600,00 | 600,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 1476854,00 | 1474534,00 | | | | | 2320,00 |
| Социальные и иные выплаты населению всего, из них: | 220 | 300 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| из них безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 800 | 50450,00 | 50450,00 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 200 | 2579910,00 | 1568840,00 | | 81270,00 | | | 929800,00 |
| Поступление финансовых активов всего, в том числе: | 300 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов всего, в том числе: | 400 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Прочие выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на начало финансового года | 500 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на конец финансового года | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Руководитель финансово-экономической службы

Н.В. Головченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

М.Я.Алейникова

22-1-75

(расшифровка подписи) (телефон)

И.А.Дудка

22-0-30

(расшифровка подписи) (телефон)

М.В.Борисенко

22-0-30

(расшифровка подписи) (телефон)

| Именование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | | | | |
| | | | на 2017г | на 2018г | на 2019г | на 2017г | на 2018г | на 2019г | на 2017г | на 2018г | на 2019г | на 2017г | на 2018г | на 2019г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| платы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, в том числе: | 0001 | X | 3 126 216,34 | 2 579 910,00 | 2 579 910,00 | 3 126 216,34 | 2 579 910,00 | 2 579 910,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| оплату контрактов, наченных до начала финансового года | 1001 | X | 106 658,87 | | | 106 658,87 | | | | | | | | |
| закупку товаров работ, услуг году начала закупки | 2001 | | 3 019 557,47 | 2 579 910,00 | 2 579 910,00 | 3 019 557,47 | 2 579 910,00 | 2 579 910,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |

ведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступления | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

равочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего: | 030 | |

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

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

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

| Должность (группа должностей) | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2x гр.3 x гр.7 гр.8) | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|---|---|---|---|---------------------|
| | | Всего | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания* | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда | | | | | | | | | | | | 4 890 805,14 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда | | | | | | | | | | | | 15 213,40 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | 4 906 018,54 |

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.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| пособие по уходу за ребенком до 3 лет | 1 | 12 | 50 | 372,58 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | x | x | x | 372,58 |

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов _____)

| Наименование расходов | Размер базы для начисления страховых взносов, | Сумма, руб. |
|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ | | |
| по ставке 22,0 % | 4 890 805,14 | 1 075 977,13 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | 4 890 805,14 | 141 833,35 |
| по ставке 0,2 % | 4 890 805,14 | 9 781,61 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | | |
| по ставке 5,1 % | 4 890 805,14 | 249 722,08 |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ | | |
| по ставке 22,0 % | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | | |
| по ставке 0,2 % | | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | | |
| по ставке 5,1 % | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ | | |
| по ставке 22,0 % | 15213,4 | 3 346,95 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | 15213,4 | 441,22 |
| по ставке 0,2 % | 15213,4 | 30,43 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | | |
| по ставке 5,1 % | 15213,4 | 775,88 |
| Итого: | х | 1 481 908,65 |

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

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер одной выплаты, (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, (руб.) |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| | | | | |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | |
| | | | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250)

| Код видов расходов | Наименование показателя | Налоговая база, (руб.) | Ставка налога, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|---|---|------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| 851 | Налог на имущество | 66363,6 | 2,2 | 1 345,00 |
| 572 | Земельный налог | 2705982 | 1,5 | 40 621,00 |
| 853 | Пени за несвоевременную оплату эл.энергии | | | 51,96 |
| 853 | Налог на ЗОС | | | 2 500,00 |
| | Прочие выплаты (расшифровать) | х | х | |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | |
| | Налог на имущество | | | |
| | Земельный налог | | | |
| | Транспортный налог | | | |
| | Налог на ЗОС | | | |
| | Прочие выплаты (расшифровать) | х | х | |
| | Прочие выплаты (расшифровать) | х | х | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| | Налог на имущество | | | |
| | Земельный налог | | | |
| | Транспортный налог | | | |
| | Налог на ЗОС | | | |
| | Прочие выплаты (расшифровать) | х | х | 44,66 |
| | Прочие выплаты (госпошлина) | х | х | 1300,0 |
| | Итого: | х | х | 45862,6 |

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

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 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | |
| 244 | Абонентская плата за номер | 1 | 12 | 247 | 2964 |
| 244 | Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений | 1 | 12 | 219,66 | 2636 |
| 244 | Междугороднее соединение | 1 | | | 100 |
| 244 | Интернет | 1 | 12 | 1416 | 12993,75 |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | | |
| | Абонентская плата за номер | | | | |
| | Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений | | | | |
| | Интернет | | | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | | |
| | Абонентская плата за номер | | | | |
| | Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений | | | | |
| | Интернет | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 18693,75 |

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 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | |
| 244 | Электроснабжение | 29912 | 7,09 | | 212 073,12 |
| | Теплоснабжение | | | | |
| 244 | Газоснабжение | 49142 | 6,51 | | 319 913,77 |
| | Горячее водоснабжение | | | | |
| 244 | Холодное водоснабжение | 1293 | 37,69 | | 48 746,05 |
| 244 | Водоотведение | 1291 | 41,9 | | 54 073,84 |
| 244 | Вывоз ЖКО | 150 | 288 | | 43 200,00 |
| | | | | | |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | | |
| | Электроснабжение | | | | |
| | Теплоснабжение | | | | |
| | Газоснабжение | | | | |
| | Горячее водоснабжение | | | | |
| | Холодное водоснабжение | | | | |
| | Водоотведение | | | | |
| | Вывоз ЖБО | | | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | | |
| 244 | Электроснабжение | | | | 100,00 |
| | Теплоснабжение | | | | |
| 244 | Газоснабжение | | | | 350,00 |
| | Горячее водоснабжение | | | | |
| | Холодное водоснабжение | | | | |
| 244 | Водоотведение | | | | 100,00 |
| | Вывоз ЖБО | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 678 556,78 |

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 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| 244 | ТБО | 56 | 437,5 | 26 670,00 |
| 244 | дератизация и дезинсекция | 1194,75 | 12 | 15 435,00 |
| 244 | тех.обслуживание газового оборудования | 2000 | 6 | 12 761,70 |
| 244 | исследование почвы | 5600 | 1 | 5 736,14 |
| 244 | поверка средств измерений | 3076,7 | 1 | 3 076,70 |
| 244 | гидравлические испытания | 3000 | 1 | 3 000,00 |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | |
| 244 | мероприятия по пожарной безопасности | 4090 | 9 | 44 657,00 |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| 244 | поверка средств измерений | 3076,7 | 1 | 3 076,70 |
| Итого: | | x | x | 114 413,24 |

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 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | |
| 244 | обучение | 1 | 18 800,00 |
| 244 | мед.осмотр сотрудников | 1 | 45 143,39 |
| 244 | сопровождение сайта | 1 | 12 100,00 |
| 244 | изготовление сметной документации | 1 | 10 158,77 |
| 244 | услуги охраны | 1 | 51 450,32 |
| 244 | оплата страховой премии | 1 | 2 000,00 |
| 244 | услуги нотариуса | 1 | 3 800,00 |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | |
| 244 | оплата лицензированной охраны | 7 | 198500 |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | |
| 244 | обучение | 1 | 2500,0 |
| 244 | Спец. Оценка труда | 1 | 5600,0 |
| Итого: | | x | 350052,48 |

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 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| 244 | приобретение основных средств | | 112 174,70 | 112 174,70 |
| 244 | приобретение лакокрасочных изделий | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 244 | приобретение продуктов питания | | 830 317,43 | 830 317,43 |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | |
| 244 | приобретение основных средств | | 65000 | 65 000,00 |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| 244 | Светильники | 1 | 2495,0 | 2 495,00 |
| 244 | Минисистема | 1 | 17849,0 | 17 849,00 |
| 244 | приобретение продуктов питания | 1 | 818400,16 | 818 400,16 |
| 244 | Чистящие и моющие средства | 1 | 53087,0 | 53 087,00 |
| 244 | электротовары | 1 | 11241,0 | 11 241,00 |
| 244 | Хоз.товары | 1 | 14238,52 | 14 238,52 |
| Итого: | | x | x | 1 930 802,81 |