

Руководитель учреждения Утверждаю
МБДОУ д/с №31

Е.А. Фадеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

От «21» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №31 поселка Мирской муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №31

Единица измерения: руб.

| Коды | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру ИНН | 2332014515 |
| КПП | 231301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | На 2022 г. текущий финансовый год | На 2023 г. первый год планового периода | На 2024 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 | 262826,99 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 21733793,71 | 19101487,20 | 19085387,20 | 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 | | 20918915,30 | 18547000,00 | 18544100,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 18719077,24 | 16505600,00 | 16505600,00 | |
| платные образовательные услуги | 1220 | 130 | | 150000,00 | 2900,00 | 0,00 | |
| доходы от поступления родительской платы | 1230 | 130 | | 2038539,85 | 2038500,00 | 2038500,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | | 11298,21 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 814878,41 | 554487,20 | 541287,20 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 794878,41 | 554487,20 | 541287,20 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| спонсорские поступления | 1430 | 150 | | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 | 21996620,70 | 19101487,20 | 19085387,20 | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 15648700,91 | 14061100,00 | 14061100,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 11782054,93 | 10622169,00 | 10622169,00 | | x |
| прочие выплаты персоналу | 2120 | 112 | 229145,21 | 152400,00 | 152400,00 | | |
| 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 | 3636900,77 | 3285931,00 | 3285931,00 | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 119838,95 | 23000,00 | 23000,00 | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 21700,00 | 21700,00 | 21700,00 | | 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 | 98138,95 | 1300,00 | 1300,00 | | 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 | 6228080,84 | 5017387,20 | 5001287,20 | | |
| 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 | 5584042,16 | 4307887,20 | 4293287,20 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг (газ, свет, тепло) всего: | 2641 | 247 | 644038,68 | 709500,00 | 708000,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | На 2022 г. (текущий финансовый год) | На 2023 г. (первый год планового периода) | На 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 6 228 080,84 | 5 017 387,20 | 5 001 287,20 | |
| 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), планируемым 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 | 876 596,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | 876 596,52 | 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | 5 351 484,32 | 5 017 387,20 | 5 001 287,20 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 2 665 810,26 | 2 572 900,00 | 2 572 900,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 2 665 810,26 | 2 572 900,00 | 2 572 900,00 | |
| 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 | 488 421,60 | 403 087,20 | 389 887,20 | |
| | в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 2642 | X | 488 421,60 | 403 087,20 | 389 887,20 | |
| | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 2 197 252,46 | 2 041 400,00 | 2 038 500,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 2 197 252,46 | 2 041 400,00 | 2 038 500,00 | |
| | из них 10.1: | 26451.1 | X | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 5 351 484,32 | 5 017 387,20 | 5 001 287,20 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируем 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


(подпись)

Н.В. Головешченко

(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок


(подпись)

Д.В. Шеенко

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:


(подпись)

А.Г. Онищенко

(расшифровка подписи)


(подпись)

И.А. Дудка

(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.И. Захарова

(расшифровка подписи)

« 21 » декабря

2022 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 должностей) | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8) |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы на оплату труда | | | | | | | | 11 718 456,86 |
| | | | | | | | | |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 11718456,9 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 112)

| 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.2х гр.3 х гр.7 х гр.8) |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Льготы специалистам села | | | | | | | | 228 145,21 |
| | | | | | | | | |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 228145,2 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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.2х гр.3 х гр.7 х гр.8) |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы на оплату труда | | | | | | | | 65 663,92 |
| | | | | | | | | |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 65663,92 |

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 Р |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | |
| Итого: | x | x | x | 600,00 Р |

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 | |
| | | | | 0 |
| 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 % | 11 718 456,86 | 2 656 780,70 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | 11 718 456,86 | 339 835,24 |
| по ставке 0,2 % | 11 718 456,86 | 23 436,91 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | | |
| по ставке 5,1 % | 11 718 456,86 | 597 641,29 |
| Итого: | | 3 617 694,14 |

Источник финансового обеспечения**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 % | 0,00 | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | 0,00 | |
| по ставке 0,2 % | 0,00 | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | | |
| по ставке 5,1 % | 0,00 | |
| Итого: | | 0,00 |

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****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 % | 65 663,92 | 14 450,9 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | 65 663,92 | 1 904,3 |
| по ставке 0,2 % | 65 663,92 | 131,3 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | | |
| по ставке 5,1 % | 65 663,92 | 3 348,9 |
| Итого: | | 19 835,30 |

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 | | | 17 300,00 |
| | Земельный налог | | | 4 400,00 |
| | Налог на ЗОС | | | 1 300,00 |
| | Возврат в доход бюджета | | | 96 000,00 |
| | Итого: | | | 119000,0 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| Код видов расходов | Наименование показателя | Налоговая база, (руб.) | Ставка налога, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | пеня | | | 40,00 |
| 853 | безвозмездные перечисления | | | 798,95 |
| | | | | |
| | Итого: | | | 839,0 |

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 | 2 960,00 |
| 244 | Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут) | 1 | 12,00 | 747,50 | 12 040,00 |
| 244 | Междугороднее соединение | 1 | | | |
| 244 | Интернет (штук) | 1 | 12,00 | 1 583,30 | 20 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 35 000,00 |

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 | 48 169,56 | 8,35 | | 402 215,86 |
| 247 | Теплоснабжение | | | | 0,00 |
| 247 | Газоснабжение | 32 669,89 | 7,36 | | 240 450,36 |
| | Горячее водоснабжение | | | | 0,00 |
| 244 | Холодное водоснабжение | 787,06 | 39,26 | | 30 900,00 |
| 244 | Водоотведение | 0,00 | 60,27 | | 0,00 |
| 244 | Вывоз ЖБО | 319,46 | 316,16 | | 101 000,00 |
| 244 | ТБО | 63,70 | 335,63 | | 21 379,72 |
| | Итого: | | | | 795 945,94 |

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения** внебюджетный 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 | | | | 700,00 |
| 247 | Теплоснабжение | | | | |
| 247 | Газоснабжение | | | | 800,00 |
| | Горячее водоснабжение | | | | |
| 244 | Холодное водоснабжение | | | | 1 400,00 |
| 244 | Водоотведение | | | | |
| 244 | Вывоз ЖБО | | | | |
| | Итого: | | | | 2 900,00 |

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, услуг | Стоимость работ, услуг (руб.) |
|--------------------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 244 | дератизация и дезинсекция | 1 250,00 | 16,80 | 21 000,00 |
| 244 | тех.обслуживание газового оборудования | 2 333,30 | 8,57 | 20 000,00 |
| 244 | исследование почвы | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 244 | проверка средств измерения | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 244 | ремонтные работы | 16 079,90 | | 16 079,90 |
| 244 | гидравлические испытания | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| 244 | ТО газовой котельной | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| | Итого: | | | 290 079,90 |

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

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 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» | | | 44 278,00 |
| 244 | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | | 19 398,36 |
| 244 | Ремонт системы отопления, замена и ремонт котлов | | | 91 700,00 |
| | Итого: | | | 155 376,36 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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 | 3,00 | 5 862,65 |
| | Итого: | | | 5 862,65 |

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 | 30 000,00 |
| 244 | мед.осмотр сотрудников | 1 | 124 200,00 |
| 244 | сопровождение сайта | 1 | 35 000,00 |
| 244 | страхование котельной, расчет ЗОС, контур | 1 | 9 700,00 |
| 244 | Программа Баланс-Питание | 1 | 10 000,00 |
| 244 | Обучение за тепловое хозяйство | 1 | 4 500,00 |
| 244 | обучение по электрохозяйству | 1 | 5 000,00 |
| | Итого: | | 218 400,00 |

Код видов расходов

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

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 | Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» | | 332000,00 |
| 244 | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | 27288,84 |
| | Итого: | | 359288,84 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетный 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 | | 10000 |
| 244 | сметная документация | | 10000 |

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 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 244 | приобретение продуктов питания | 1 | 1 931 579,85 | 1 931 579,85 |
| 244 | приобретение диз.средств | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 244 | прочие мат.затраты | 1 | 103 000,00 | 103 000,00 |
| 244 | приобретение лакокрасочных материалов | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Итого: | | | 2 072 579,85 |

Код видов расходов**Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****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 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» | | | 22 200,00 |
| 244 | приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм | | | 26 000,00 |
| 244 | Улучшение эффективности энергосбережения | | | 3 868,00 |
| | Итого: | | | 52 068,00 |

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****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 | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 244 | приобретение продуктов питания | | 1 845 880,70 | 1 845 880,70 |
| 244 | чистящие и моющие средства | | 192 699,00 | 192 699,00 |
| 244 | строй.материалы | | 58 251,45 | 58 251,45 |
| 244 | мягкий инвентарь | | 14 127,35 | 14 127,35 |
| 244 | Хоз.товары | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Итого: | | | 2 190 958,50 |