

Утверждаю  
Руководитель учреждения МБДОУ д/с №8  
О.В. Сычева  
(расшифровка подписи)  
иоис 2023 г.



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

От «02» июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №8

Единица измерения: руб

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Коды                            |            |
| Дата                            |            |
| по Сводному реестру глава по БК | 925        |
| по Сводному реестру ИНН         | 2313011780 |
| КПП                             | 231301001  |
| по ОКЕИ                         | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                            | 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 | 6                       | 7                       | 8                              |
| Код по классификации РБ                                                                                                                            | Код по классификации РБ           | Код по классификации РБ                 | Код по классификации РБ                 | Код по классификации РБ | Код по классификации РБ | Код по классификации РБ        |
| 2                                                                                                                                                  | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                       | 7                       | 8                              |
| 0001                                                                                                                                               | x                                 | x                                       | 1011466,43                              |                         |                         |                                |
| 0002                                                                                                                                               | x                                 | x                                       |                                         |                         |                         |                                |
| 1000                                                                                                                                               |                                   |                                         | 30244403,62                             | 28073986,60             | 28073986,60             | 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                                     | 25392064,50                             | 24691967,50             | 24691967,50             | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                       |                                   |                                         |                                         |                         |                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210                              | 130                                     | 22916747,00                             | 22345900,00             | 22345900,00             |                                |
| платные образовательные услуги                                                                                                                     | 1220                              | 130                                     | 129250,00                               |                         |                         |                                |
| доходы от поступления родительской платы                                                                                                           | 1230                              | 130                                     | 2346067,50                              | 2346067,50              | 2346067,50              |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                 | 1240                              | 130                                     |                                         |                         |                         |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                          | 1300                              | 140                                     |                                         |                         |                         |                                |
| в том числе: целевые субсидии                                                                                                                      | 1400                              | 150                                     | 4852339,12                              | 3382019,10              | 3382019,10              |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                     | 1410                              | 150                                     | 4842339,12                              | 3382019,10              | 3382019,10              |                                |
| спонсорские поступления                                                                                                                            | 1420                              | 150                                     |                                         |                         |                         |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                               | 1430                              | 150                                     | 10000,00                                |                         |                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                       | 1500                              | 180                                     |                                         |                         |                         | 0,00                           |
| доходы от реализации материальных запасов                                                                                                          | 1600                              | 440                                     |                                         |                         |                         |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                               | 1900                              |                                         |                                         |                         |                         |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                          | 1980                              | x                                       |                                         |                         |                         |                                |

**Расходы, всего:**

[illegible]

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

| № п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Коды строк | Год начала исполнения | 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) | 8 |                                |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                     | 5                                   | 6                                         | 7                                         | 8 |                                |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26000      | X                     | 9 513 905,32                        | 7 914 116,60                              | 7 914 116,60                              |   |                                |
| 1.1.     | в том числе: 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      | X                     |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26200      | X                     |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26300      | X                     | 3 776 432,25                        | 0,00                                      | 0,00                                      |   |                                |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26310      | X                     | 3 776 432,25                        |                                           |                                           |   |                                |
|          | из них 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.1    |                       |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26320      | X                     |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26400      | X                     | 5 737 473,07                        | 7 914 116,60                              | 7 914 116,60                              |   |                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26410      | X                     | 2 372 830,47                        | 4 839 030,00                              | 4 839 030,00                              |   |                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26411      | X                     | 2 372 830,47                        | 4 839 030,00                              | 4 839 030,00                              |   |                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26412      | X                     |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26420      | X                     | 1 963 931,20                        | 729 019,10                                | 729 019,10                                |   |                                |

|          |                                                                                                                                                                 |         |   |              |              |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                    | 26421   | X | 1 963 931,20 | 729 019,10   | 729 019,10   |
|          | 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 |              |              |              |
|          | из них 10.1:                                                                                                                                                    | 26430.1 | 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 | 1 400 611,40 | 2 346 067,50 | 2 346 067,50 |
|          | в том числе:                                                                                                                                                    |         |   |              |              |              |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                    | 26451   | X | 1 400 611,40 | 2 346 067,50 | 2 346 067,50 |
|          | из них 10.1:                                                                                                                                                    | 26451.1 | X |              | 2 346 067,50 | 2 346 067,50 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                   | 26452   | X |              |              |              |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500   | X | 5 737 473,07 | 7 914 116,60 | 7 914 116,60 |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                             | 26510   |   |              |              |              |
| 3.       | Итого по договорам, планиваемым 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

Руководитель отдела закупок

Ответственные исполнители:

  
(подпись)

Н.В. Головещенко  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Д.В. Шеенко  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

А.Г. Онищенко  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

И.А. Дудка  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

М.В. Самойло  
(расшифровка подписи)

Приложение № 1

**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.)<br>(гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8) |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
|                               |                                   | Всего                                                        | в том числе:           |                                        | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                      |                                                        |
|                               |                                   |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |                                      |                                               |                      |                                                        |
| 1                             | 2                                 | 3                                                            | 4                      | 5                                      | 6                                    | 7                                             | 8                    | 9                                                      |
| Расходы на оплату труда       |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | 13 740 571,80                                          |
|                               |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                                                        |
| Итого:                        | x                                 |                                                              | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                    | 13740571,8                                             |

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 должностей)                                                                                                 | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда (руб.)<br>(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                                                      |
| Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | 1 228 900,00                                           |
| Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений                |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | 808 755,00                                             |
| Итого:                                                                                                                        | х                                 |                                                              | х                      | х                                      | х                                    | х                                             | х                    | 2 037 655,00                                           |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

**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.)<br>(гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8) |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
|                               |                                   | Всего                                                        | в том числе:           |                                        |   |                                               |                      |                                                        |
|                               |                                   |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |   |                                               |                      |                                                        |
| 1                             | 2                                 | 3                                                            | 4                      | 5                                      | 6 | 7                                             | 8                    | 9                                                      |
| расходы на оплату труда       |                                   |                                                              |                        |                                        |   |                                               |                      | 46 000,00                                              |
|                               |                                   |                                                              |                        |                                        |   |                                               |                      |                                                        |
|                               |                                   |                                                              |                        |                                        |   |                                               |                      |                                                        |
| Итого:                        | x                                 |                                                              | x                      | x                                      | x | x                                             | x                    | 46000,0                                                |

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 %                                        | 13 740 571,80                                 | 3 022 701,20 |
| страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%                             | 13 740 571,80                                 | 398 476,60   |
| по ставке 0,2 %                                                                               | 13 740 571,80                                 | 27 481,20    |
| страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 % | 13 740 571,80                                 | 700 769,20   |
| Итого:                                                                                        |                                               | 4 149 428,20 |

Код видов расходов

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           |
| Знсы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 1228900,00                                    | 371 100,00  |
| Знсы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 808 755,00                                    | 244 245,00  |
| Итого:                                                                                                                   |                                               | 615 345,00  |

Сод 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 %                                                              | 46 000,00                                     | 28 697,9    |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ                            |                                               |             |
| по ставке 2,9%                                                                | 46 000,00                                     | 1 334,0     |
| по ставке 0,2 %                                                               | 46 000,00                                     | 92,0        |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ |                                               |             |
| по ставке 5,1 %                                                               | 46 000,00                                     | 2 346,0     |
| Итого:                                                                        |                                               | 32 469,89   |

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

Сод видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Сод видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

| Код видов асходов | Наименование показателя | Налоговая база, (руб.) | Ставка налога, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 1                 | 2                       | 3                      | 4                | 5                          |
|                   | Налог на имущество      |                        |                  | 46,00                      |
|                   | Земельный налог         |                        |                  | 142 044,00                 |
|                   | Налог на ЗОС            |                        |                  | 280,00                     |
|                   | Возврат в доход бюджета |                        |                  | 977 221,15                 |
|                   | Итого:                  |                        |                  | 1 119 591,15               |

Сод видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

| Код видов асходов | Наименование показателя | Налоговая база, (руб.) | Ставка налога, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 1                 | 2                       | 3                      | 4                | 5                          |
| 853               | пеня                    |                        |                  | 303,69                     |
|                   | Итого:                  |                        |                  | 303,69                     |

**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                     | 32 040,00                  |
| 244                | Междугороднее соединение                                                 | 1              |                       |                            |                            |
| 244                | Интернет (штук)                                                          | 1              | 12,00                 | 1 583,30                   | 40 000,00                  |
|                    | <b>Итого:</b>                                                            | <b>x</b>       | <b>x</b>              | <b>x</b>                   | <b>75 000,00</b>           |

**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        | 89 820,36                   | 8,35        |               | 750 000,00                 |
| 247                | Теплоснабжение          |                             |             |               | 0,00                       |
| 247                | Газоснабжение           | 52 054,50                   | 7,36        |               | 383 121,13                 |
| 247                | Горячее водоснабжение   |                             |             |               | 0,00                       |
| 244                | Холодное водоснабжение  | 1 651,12                    | 39,26       |               | 64 822,82                  |
| 244                | Водоотведение           | 0,00                        | 60,27       |               | 0,00                       |
| 244                | Вывоз ЖБО               | 2 049,30                    | 316,16      |               | 647 907,62                 |
| 244                | ТБО                     | 184,36                      | 423,90      |               | 78 148,43                  |
|                    | <b>Итого:</b>           |                             |             |               | <b>1 924 000,00</b>        |

**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        |                             |             |               | 300,00                     |
|                    | Теплоснабжение          |                             |             |               |                            |
| 247                | Газоснабжение           |                             |             |               | 400,00                     |
|                    | Горячее водоснабжение   |                             |             |               |                            |
| 244                | Холодное водоснабжение  |                             |             |               | 250,00                     |
| 244                | Водоотведение           |                             |             |               |                            |
| 244                | Вывоз ЖБО               |                             |             |               | 100,00                     |
|                    | <b>Итого:</b>           |                             |             |               | <b>1 050,00</b>            |

**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              | 8 593,75                           | 12,80               | 110 000,00                    |
| 244                | тех.обслуживание газового оборудования | 6 526,81                           | 4,29                | 28 000,00                     |
| 244                | исследование почвы                     | 41 000,00                          |                     | 41 000,00                     |
| 244                | проверка средств измерения             | 20 000,00                          |                     | 20 000,00                     |
| 244                | ремонтные работы                       | 15 000,00                          |                     | 15 000,00                     |
| 244                | гидравлические испытания               | 5 747,00                           |                     | 5 747,00                      |
| 244                | Замена электропроводки                 | 16 700,00                          |                     | 16 700,00                     |
|                    | <b>Итого:</b>                          |                                    |                     | <b>236 447,00</b>             |

**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                | Мероприятия по пожарной безопасности                                                                    |                                    |                     | 124 320,00                    |
| 244                | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения |                                    |                     | 47 676,72                     |
| 244                | Благоустройство территории учреждений образования                                                       |                                    |                     | 600 000,00                    |
|                    | <b>Итого:</b>                                                                                           |                                    |                     | <b>771 996,72</b>             |

**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        | 1,00                               |                     |                               |
|                    | <b>Итого:</b>           |                                    |                     | <b>0,00</b>                   |

**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                | 20000                |
| 244                | мед.осмотр сотрудников                          | 1                | 199300               |
| 244                | сопровождение сайта                             | 1                | 25000                |
| 244                | страхование котельной, расчет ЗОС, контур       | 1                | 12900                |
| 244                | обучение (тепловое, газовое и электрохозяйство) | 1                | 10000                |
|                    | <b>Итого:</b>                                   |                  | <b>267200</b>        |

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****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                                                                           |                  | 1 188 000,00         |
| 244                | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения |                  | 54 662,40            |
| 244                |                                                                                                         |                  |                      |
| 244                |                                                                                                         |                  |                      |
|                    | <b>Итого:</b>                                                                                           |                  | <b>1 242 662,40</b>  |

**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 |                  | 5000,0               |
| 244                | сметная документация           |                  | 5000,0               |

**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      | 0,00              |                     |
| 244                | приобретение продуктов питания        | 1      | 2 346 775,40      | 2 346 775,40        |
| 244                | приобретение мягкого инвентаря        |        | 29 354,60         | 29 354,60           |
| 244                | прочие мат.затраты                    |        | 0,00              |                     |
| 244                | приобретение лакокрасочных материалов |        | 5 000,00          | 5 000,00            |
|                    | <b>Итого:</b>                         |        |                   | <b>2 381 130,00</b> |

**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                | Наказы избирателей                                           |        | 70 000,00         | 70 000,00           |
| 244                | Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов |        | 100 000,00        | 100 000,00          |
| 244                | Улучшение эффективности энергосбережения                     |        |                   | 4 680,00            |
|                    | <b>Итого:</b>                                                |        |                   | <b>174 680,00</b>   |

**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  | 1      | 20 000,00         | 20 000,00           |
| 244                | приобретение продуктов питания |        | 1 887 880,60      | 1 887 880,60        |
| 244                | чистящие и моющие средства     |        | 461 650,00        | 461 650,00          |
| 244                | Хоз.товары                     |        | 60 208,60         | 60 208,60           |
|                    | <b>Итого:</b>                  |        |                   | <b>2 429 739,20</b> |