

Приложение к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Кавказский район

Утверждаю



Заведующий МБДОУ д/с №19

должность

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 22 » июля 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

От " 18 " июля 2024 г.

| | Коды |
|---------------------|-----------|
| Дата | 18.07.24 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 233201448 |
| КПП | 231301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация МО Кавказский район
Управление образования администрации МО Кавказский район
Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №19 хутора Лосево муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №19

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | | | на 2024г. | на 2025г. | на 2026г. | за |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | | 587442,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 20123427,80 | 19538961,44 | 20256961,44 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 16808917,00 | 16444017,00 | 17162017,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 15808267,00 | 15443367,00 | 16161367,00 | 0,00 |
| платные образовательные услуги | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от поступления родительской платы | 1230 | 130 | | 1000650,00 | 1000650,00 | 1000650,00 | 0,00 |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 3314510,80 | 3094944,44 | 3094944,44 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 3314510,80 | 3094944,44 | 3094944,44 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| спонсорские поступления | 1430 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от реализации материальных запасов, всего | 1600 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего: | 2000 | х | | 20710870,13 | 19538961,44 | 20256961,44 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 15139123,65 | 14776200,00 | 15486200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 11440593,68 | 11262435,48 | 11801663,58 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 241323,65 | 111000,00 | 111000,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | | 3456006,32 | 3401564,52 | 3572336,42 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 46242,71 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 46242,71 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 46242,71 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 323 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 643409,88 | 64467,00 | 64467,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 64307,00 | 64307,00 | 64307,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 579102,88 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 4882093,89 | 4658294,44 | 4666294,44 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 4097093,89 | 3873294,44 | 3881294,44 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 785000,00 | 785000,00 | 785000,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Уникальный код | Сумма | | | | отклонения | | |
|----------|---|--------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | на 2024г. | на 2025г. | на 2026г. | за | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | пределами планового периода | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | х | 4882093,89 | 4658294,44 | 4666294,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х | | 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 | | 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 | | х | 2451009,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них | 26310 | х | х | х | 2451009,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26310.1 | х | х | х | 1593697,69 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26310.2 | х | х | х | 188737,91 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26310.3 | х | х | х | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26310.4 | х | х | х | | | | | | | |
| 1.3.1.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26310.5 | х | х | х | 668574,28 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них | 26320 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.2.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26320.1 | х | х | х | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26320.2 | х | х | х | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26320.3 | х | х | х | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26320.4 | х | х | х | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26320.5 | х | х | 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 | | х | 2431084,01 | 4658294,44 | 4666294,44 | 0,00 | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | х | 938302,31 | 2399700,00 | 2407700,00 | 0,00 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | х | 938302,31 | 2399700,00 | 2407700,00 | 0,00 | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26412 | х | | х | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|----------|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | x | 1152206,53 | 1257944,44 | 1257944,44 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | x | 1152206,53 | 1257944,44 | 1257944,44 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26321.1 | | | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26422 | x | | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26431 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26431.1 | | | | | | | |
| 1.4.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26432 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | x | 340575,17 | 1000650,00 | 1000650,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | x | 340575,17 | 1000650,00 | 1000650,00 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26451.1 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | x | 2431084,01 | 4658294,44 | 4666294,44 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2024 | | 2431084,01 | | | |
| | | | | 2025 | | x | 4658294,44 | | |
| | | | | 2026 | | x | x | 4666294,44 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 2024 | | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | | x | 0,00 | | |
| | | | | 2026 | | x | x | 0,00 | |

Исполнитель Скребцов А.А. 21-2-36

Исполнитель Шеенко Д.В. 22-1-20

Исполнитель Горбунчикова А.Г. 22-5-99

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с №19.

| № п/п | Наименование расходов | | Общая сумма выплат | в том числе по источникам финансового обеспечения, руб. | | | | | отклонения | |
|---------------|---|--------|--|---|---|----------------------|---------------------|--|-------------|---------------------------|
| | | | | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение | | | за счет средств ОМС | поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | за счет прочих источников |
| | | | | выполнения муниципального задания | расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | капитальных вложений | | | | |
| 1. | Расходы всего | | 20710870,13 | 16387135,32 | 3314510,80 | 0,00 | 0,00 | 1009224,01 | 0,00 | |
| 1.1. | Расходы на выплаты персоналу | | 15139123,65 | 13211800,00 | 1927323,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1. | Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч. | | 11440593,68 | 10144944,68 | 1295649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Наименование расходов | ед.изм | кол-во получателей | | | | | | | |
| | Расходы на оплату труда | | | 10144944,68 | 10144944,68 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| | Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений | | | 768000,00 | 768 000,00 | | | | | |
| | Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | 527649,00 | 527 649,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.1.2. | Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч. | | 241323,65 | 1000,00 | 240323,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Наименование расходов | ед.изм | кол-во выплат | | | | | | | |
| | Льготы спец села | | | 1000,00 | 1000,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | | | 240323,65 | 240323,65 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.1.3. | Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч. | | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Наименование расходов | ед.изм | кол-во получателей | | | | | | | |
| | пособие по уходу за ребенком до 3 лет | | | 1200,00 | 1200,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.1.4. | Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119) всего, в т.ч. | | 3456006,32 | 3064655,32 | 391351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Наименование расходов | | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | | | | |
| | Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | 10144944,68 | 3064655,32 | 3064655,32 | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

мун.задание **0,00** целевые **0,00** внебюджет **0,00**

мун.задание **0,00** целевые **0,00** внебюджет **0,00**

мун.задание **0,00** целевые **0,00** внебюджет **0,00**

мун.задание **0,00** целевые **0,00** внебюджет **0,00**

мун.задание **0,00** целевые **0,00** внебюджет **0,00**

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений | 768000,00 | 232000,00 | 232 000,00 | | | | | |
| Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 527649,00 | 159351,00 | 159 351,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.2. Расходы на социальные и иные выплаты населению | 46242,71 | 0,00 | 46242,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.2.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч. | 46242,71 | 0,00 | 46242,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

0,00 0,00 0,00

| Наименование расходов | ед.изм | кол-во выплат | x | x | x | x | x | x |
|--|--------|---------------|----------|---|----------|---|---|---|
| Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | | | 46242,71 | | 46242,71 | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.2.2. приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (вид расходов 323) всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

0,00 0,00 0,00

| Наименование расходов | ед.изм | кол-во выплат/контрактов | x | x | x | x | x | x |
|-----------------------|--------|--------------------------|------|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 1.3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | 643409,88 | 643335,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,56 | 0,00 | |
|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.3.1. налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч. | 64307,00 | 64307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

0,00 0,00 0,00

| Наименование расходов | Ставка, % | Налоговая база, (руб.) | x | x | x | x | x | x |
|-----------------------|-----------|------------------------|----------|----------|---|---|---|---|
| Налог на имущество | | | 59316,00 | 59316,00 | | | | |
| Земельный налог | | | 4991,00 | 4991,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.3.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (вид расходов 852) всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

0,00 0,00 0,00

| Наименование расходов | Ставка, % | Налоговая база, (руб.) | x | x | x | x | x | x |
|-----------------------|-----------|------------------------|------|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 1.3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч. | 579102,88 | 579028,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,56 | 0,00 | |
|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|

0,00 0,00 0,00

| Наименование расходов | ед.изм | кол-во выплат | x | x | x | x | x | x |
|---------------------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|---|---|-------|---|
| Налог за загрязнение окружающей среды | | | 160,00 | 160,00 | | | | |
| Возврат в доход бюджета | | | 578868,32 | 578868,32 | | | | |
| уплата штрафов, пеней, иных платежей | | | 74,56 | | | | 74,56 | |
| | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.4. Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.4.1. гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям (вид расходов 613) всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

0,00 0,00 0,00

| | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 0,00 | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.4.2. гранты, предоставляемые автономным учреждениям (вид расходов 623) всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

0,00 0,00 0,00

| | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 0,00 | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.5. | Расходы на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.5.1. | исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (вид расходов 831) всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | |

0,00 0,00 0,00

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1.6. | Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 4882093,89 | 2532000,00 | 1340944,44 | 0,00 | 0,00 | 1009149,45 | 0,00 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.6.1. | на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (вид расходов 241) всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | |

0,00 0,00 0,00

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.6.2. | на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (вид расходов 243) всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

0,00 0,00 0,00

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------------|------|---|---|---|---|---|
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x |
| | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.6.3. | на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч. | 785000,00 | 785000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

0,00 0,00 0,00

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------|---|---|---|---|
| Наименование расходов | Тариф, руб. | Размер потребления ресурсов | x | x | x | x | x | x |
| Электроснабжение | | | 660000,00 | 660 000,00 | | | | |
| Теплоснабжение | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Газоснабжение | | | 125000,00 | 125 000,00 | | | | |
| Горячее водоснабжение | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1.6.4. | на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч. | 4097093,89 | 1747000,00 | 1340944,44 | 0,00 | 0,00 | 1009149,45 | 0,00 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|

0,00 0,00 0,00

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.6.4.1. | расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч. | 27874,01 | 27874,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------|----------|-----------|---|---|---|---|
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x |
| Абонентская плата за номер (штук) | | | 2960,00 | 2 960,00 | | | | |
| Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут) | | | 1154,01 | 1 154,01 | | | | |
| Междугороднее соединение | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Интернет (штук) | | | 23760,00 | 23 760,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.6.4.2. | расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------------|------|---|---|---|---|---|
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x |
| | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.6.4.3. | расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч. | 205000,00 | 205000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| Наименование расходов | Тариф, руб. | Размер потребления ресурсов | x | x | x | x | x | x |
| Холодное водоснабжение | | | 65000,00 | 65 000,00 | | | | |
| Водоотведение | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ТКО | | | 26700,00 | 26700,00 | | | | |
| ЖКО | | | 113300,00 | 113300,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.6.4.4. | расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч. | 222618,36 | 126000,00 | 96618,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------------|----------|-----------|---|---|---|---|
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x |
| дератизация и дезинсекция | | | 30000,00 | 30 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| тех.обслуживание газового оборудования | | | 15000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| исследование почвы | | | 23000,00 | 23 000,00 | | | | | |
| проверка средств измерения | | | 10000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| ремонтные работы | | | 28000,00 | 28 000,00 | | | | | |
| косметический ремонт котельной | | | 10000,00 | 10000,00 | | | | | |
| гидравлические испытания | | | | 10000,00 | | | | | |
| Мероприятия по пожарной безопасности | | | 72780,00 | | 72780,00 | | | | |
| Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | | 23838,36 | | 23838,36 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.5. | расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч. | | 1467855,10 | 293625,99 | 1169326,08 | 0,00 | 0,00 | 4903,03 | 0,00 |
| | Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x |
| | услуги УКС, оформление документов | | | 62029,02 | 57 125,99 | | | 4903,03 | |
| | мед.осмотр сотрудников | | | 178900,00 | 178900,0 | | | | |
| | сопровождение сайта | | | 15000,00 | 15000,0 | | | | |
| | расчет ЗОС, контур | | | 9200,00 | 9200,0 | | | | |
| | обучение | | | 11000,00 | 11000,00 | | | | |
| | Оплата лицензированной охраны | | | 1141920,00 | | 1141920,00 | | | |
| | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | | 27406,08 | | 27406,08 | | | |
| | Установка VipNet Client | | | 22400,00 | 22400,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| 1.6.4.6. | расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x |
| | страхование котельной | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| 1.6.4.7. | расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч. | | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x |
| | приобретение основных средств | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Наказы избирателей | | | 70000,00 | | 70000,00 | | | |
| 1.6.4.8. | расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч. | | 2103746,42 | 1094500,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 1004246,42 | 0,00 |
| | Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x |
| | приобретение продуктов питания | | | 1871563,42 | 1 050 500,00 | | | 821063,42 | |
| | приобретение мягкого инвентаря | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | прочие мат.зараты | | | 35000,00 | 35 000,00 | | | | |
| | бытовая химия | | | 183183,00 | | | | 183183,00 | |
| | лакокрасочные материалы | | | 9000,00 | 9 000,00 | | | | |
| | Улучшение эффективности энергосбережения | | | 5000,00 | | 5000,00 | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| 1.7. | Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 406) всего, в т.ч. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.7.2. | строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 407) всего, в т.ч. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00