

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

Утверждаю

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №21

должность

Олеся Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 12 »

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

от " 01 " февраля 2024 г.

| | Коды |
|------------------------------------|------------|
| Дата | 01.02.24 |
| по Сводному реестру глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру ИНН | 2332014473 |
| 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 центр развития ребенка детский сад №21 поселка им.М.Горького муниципального образования Кавказский район (МБДОУ ЦРР) д/с №21

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 пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | | 488826,46 | 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 | | | 35499489,88 | 36461239,88 | 37703239,88 | 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 | | 29529201,00 | 30883451,00 | 32125451,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 27222287,00 | 28736537,00 | 29978537,00 | 0,00 |
| платные образовательные услуги | 1220 | 130 | | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от поступления родительской платы | 1230 | 130 | | 2146914,00 | 2146914,00 | 2146914,00 | 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 | | 5970288,88 | 5577788,88 | 5577788,88 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 5955288,88 | 5577788,88 | 5577788,88 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| спонсорские поступления | 1430 | 150 | | 15000,00 | 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 | | 35988316,34 | 36461239,88 | 37703239,88 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 23916600,00 | 25336600,00 | 26566600,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 18278000,87 | 19368674,57 | 20309872,77 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 118000,00 | 118000,00 | 118000,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | | 5519999,13 | 5849325,43 | 6138127,23 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 40000,00 | 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 | | 653929,28 | 653537,00 | 653537,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 652360,00 | 652360,00 | 652360,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 857,00 | 857,00 | 857,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 712,28 | 320,00 | 320,00 | 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 | | 11377787,06 | 10431102,88 | 10443102,88 | 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 | | 10033587,06 | 9088102,88 | 9100102,88 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 1344200,00 | 1343000,00 | 1343000,00 | 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 | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | на 2024г. | на 2025г. | на 2026г. | за |
| | | | | | | 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 | 11377787,06 | 10431102,88 | 10443102,88 | 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), планируемыми 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 | 6382618,43 | 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 | 6382618,43 | 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 | 4325959,93 | | | |
| 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 | 190320,00 | | | |
| 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 | 1866338,50 | | | |
| 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 | x | | x | 4995168,63 | 10431102,88 | 10443102,88 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | x | 1649190,07 | 5786400,00 | 5798400,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | x | 1649190,07 | 5786400,00 | 5798400,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26412 | x | | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | x | 2684968,88 | 2497788,88 | 2497788,88 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | x | 2684968,88 | 2497788,88 | 2497788,88 | 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 | 661009,68 | 2146914,00 | 2146914,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | x | 661009,68 | 2146914,00 | 2146914,00 | 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 | 4995168,63 | 10431102,88 | 10443102,88 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2024 | | 4995168,63 | | | |
| | | | | 2025 | | x | 10431102,88 | | |
| | | | | 2026 | | x | x | 10443102,88 | |
| 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 ЦРР д/с №21.

| № п/п | Наименование расходов | | Общая сумма выплат | в том числе по источникам финансового обеспечения, руб. | | | | | |
|---------------|---|--------|--------------------|---|---|----------------------|---------------------|---|---------------------------|
| | | | | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение | | | за счет средств ОМС | поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход | за счет прочих источников |
| | | | | выполнения муниципального задания | расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | капитальных вложений | | | |
| I. | Расходы всего | | 35988316,34 | 27425596,96 | 5955288,88 | 0,00 | 0,00 | 2607430,50 | 0,00 |
| I.1. | Расходы на выплаты персоналу | | 23916600,00 | 20796600,00 | 3040000,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 |
| I.1.1. | Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч. | | 18278000,87 | 15966205,87 | 2250395,00 | 0,00 | 0,00 | 61400,00 | 0,00 |
| | Наименование расходов | ед.изм | кол-во получателей | x | x | x | x | x | x |
| | Расходы на оплату труда | | | 16027605,87 | 15966205,87 | | | 61400,00 | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений | | | 1382500,00 | 1 382 500,00 | | | | |
| | Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | 867895,00 | 867 895,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| I.1.2. | Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч. | | 118000,00 | 8000,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Наименование расходов | ед.изм | кол-во выплат | x | x | x | x | x | x |
| | льготы специалистам села | | | 8000,00 | 8000,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | | | 110000,00 | 110000,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| I.1.3. | Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч. | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Наименование расходов | ед.изм | кол-во получателей | x | x | x | x | x | x |
| | пособие по уходу за ребенком до 3 лет | | | 600,00 | 600,00 | | | | |
| | | | | 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. | | 5519999,13 | 4821794,13 | 679605,00 | 0,00 | 0,00 | 18600,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | Размер базы для начисления страховых взносов | | x | x | x | x | x | x | x |
| Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 16027605.87 | | 4840394,13 | 4821794,13 | | | | 18600,00 | |
| | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений | 1382500,00 | | 417500,00 | | 417 500,00 | | | | |
| Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 867895,00 | | 262105,00 | | 262 105,00 | | | | |
| | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1.2. | Расходы на социальные и иные выплаты населению | | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 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. | | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во выплат | x | 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 | | | 40000,00 | | 40000,00 | | | | |
| | | | 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 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во выплат/контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.3. | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | | 653929,28 | 653846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,32 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.3.1. | налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч. | | 652360,00 | 652360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | Ставка, % | Налоговая база, (руб.) | x | x | x | x | x | x | x |
| Налог на имущество | | | 639801,00 | 639801,00 | | | | | |
| Земельный налог | | | 12559,00 | 12559,00 | | | | | |
| | | | 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. | | 857,00 | 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | | Ставка, % | Налоговая база. (руб.) | x | x | x | x | x | x | x |
|---------------------------------------|--|--------------|---------------------------|--------|--------|------|------|------|-------|------|
| Транспортный налог | | | | 857,00 | 857,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.3.3. | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч. | | | 712,28 | 629,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,32 | 0,00 |
| Наименование расходов | | ед.изм | кол-во выплат | x | x | x | x | x | x | x |
| Налог за загрязнение окружающей среды | | | | 320,00 | 320,00 | | | | | |
| Возврат в доход бюджета | | | | 309,96 | 309,96 | | | | | |
| уплата штрафов , пеней, иных платежей | | | | 82,32 | | | | | 82,32 | |
| | | | | 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. | Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | | | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|-------------|------------|------------|------|------|------------|------|
| 1.6. | Расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | 11377787,06 | 5975150,00 | 2875288,88 | 0,00 | 0,00 | 2527348,18 | 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 | | | | | | |
| 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 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.3. | на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч. | | 1344200,00 | 1343000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | Тариф, руб. | Размер потребления ресурсов | x | x | x | x | x | x | x |
| Электроснабжение | | | 1051200,00 | 1 050 000,00 | | | | 1200,00 | |
| Теплоснабжение | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Газоснабжение | | | 293000,00 | 293 000,00 | | | | | |
| 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. | | 10033587,06 | 4632150,00 | 2875288,88 | 0,00 | 0,00 | 2526148,18 | 0,00 |
| 1.6.4.1. | расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч. | | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
| Абонентская плата за номер (штук) | | | 2960,00 | 2 960,00 | | | | | |
| Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут) | | | 31360,00 | 31 360,00 | | | | | |
| Междугороднее соединение | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Интернет (штук) | | | 55680,00 | 55 680,00 | | | | | |
| 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 | x |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.3. | расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч. | | 775800,00 | 775000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | Тариф, руб. | Размер потребления ресурсов | x | x | x | x | x | x | x |
| Холодное водоснабжение | | | 79800,00 | 79000,00 | | | | 800,00 | |
| Водоотведение | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| ТКО | | | 69200,00 | 69200,00 | | | | | |
| ЖКО | | | 626800,00 | 626800,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------|
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.4. | расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч. | | 1043136,72 | 879000,00 | 154136,72 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
| дератизация и дезинсекция | | | 42000,00 | 42 000,00 | | | | | |
| тех.обслуживание газового оборудования | | | 5000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| исследование почвы | | | 15000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| проверка средств измерения | | | 20000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| ремонтные работы | | | 62000,00 | 52 000,00 | | | | 10000,00 | |
| Тех.обслуживание и эксплуатация котельной | | | 745000,00 | 745 000,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| Мероприятия по пожарной безопасности | | | 106460,00 | | 106 460,00 | | | | |
| Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | | 47676,72 | | 47 676,72 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.5. | расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч. | | 3203478,33 | 347950,00 | 2716152,16 | 0,00 | 0,00 | 139376,17 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
| услуги УКС, оформление документов | | | 199376,17 | 60 000,00 | | | | 139376,17 | |
| мед.осмотр сотрудников | | | 263750,00 | 263 750,00 | | | | | |
| сопровождение сайта | | | 15000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| расчет ЗОС, контур | | | 9200,00 | 9 200,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| Оплата лицензированной охраны | | | 2283840,00 | | 2283840,00 | | | | |
| Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | | 54812,16 | | 54 812,16 | | | | |
| Голосовое оповещение | | | 377500,00 | | 377500,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.6. | расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч. | | 5200,00 | 5200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
| страхование котельной | | | 5200,00 | 5200,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.7. | расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч. | | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
| приобретение основных средств | | | 20000,00 | 0,00 | | | | 20000,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.8. | расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч. | | 4895972,01 | 2535000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 2355972,01 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| приобретение продуктов питания | | | 4380396,51 | 2 350 000,00 | | | | 2030396,51 | |
| приобретение мягкого инвентаря | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| прочие мат.зараты | | | 78000,00 | 35000,00 | | | | 43000,00 | |
| ГСМ | | | 150000,00 | 150000,00 | | | | | |
| бытовая химия | | | 282575,50 | | | | | 282575,50 | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| Улучшение эффективности энергосбережения | | | 5000,00 | | 5000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |