

Утверждаю:

Заведующий

(наименование должности руководителя, уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9» города Сорочинска Оренбургской области

Согласовано:

И.В.Чернова /

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.



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

от "30" декабря 2022 г.

		Дата	Коды
		30.12.2022	
		по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области	глава по БК	771
		по Сводному реестру	
		ИНН	5617006146
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9» города Сорочинска Оренбургской области	КПП	561701001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.		
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4,00	5,00	6,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 211,92	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		44 034 668,91	16 205 352,00	16 205 352,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 393 084,60	16 205 352,00	16 205 352,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	15 118 701,68	13 923 850,00	13 923 850,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1220	130	2 274 382,92	2 281 502,00	2 281 502,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	26 641 584,31	0,00	0,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	26 641 584,31	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:	1510	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	400			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	44 038 880,83	16 205 352,00	16 205 352,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	12 778 410,39	12 266 531,90	13 357 250,00
из них:					
оплата труда	2110	111	9 918 342,96	9 178 740,90	10 269 459,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	2 860 067,43	3 087 791,00	3 087 791,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 860 067,43	3 087 791,00	3 087 791,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
взносы по обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2143	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
стипендии	2220	340			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	258 598,86	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	258 598,86	0,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x	31 001 871,58	3 938 820,10	2 848 102,00
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно конструкторских работ	2610	241			

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	25 236 533,47		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 536 287,27	2 301 502,00	2 301 502,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 229 050,84	1 637 318,10	546 600,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2660	400			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x			
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		31001871,58	3938820,10	2848102,00	0,0
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x				
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018г. №204	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		31001871,58	3938820,10	2848102,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2096050,73	1657318,10	523300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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		26641584,31	0,00	43300,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018г. №204	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018г. №204	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2264236,54	2281502,00	2281502,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018г. №204	26451.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		31001871,58	3938820,10	2848102,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения _____ Чернова И.В.
 (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель, зам. директора МКУ "ЕУЦУО" _____ Павлова М.А. 8(35346)4-26-53
 (должность) _____ (расшифровка подписи, телефон)

"13" августа 2023г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ Урюпина Г.В.
(расшифровка подписи)
"13" августа 2023г.

Расчет
(обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 9» города Сорочинска
Оренбургской области на 2022 год

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов	N п/п	Категории персонала/ должности	Установленная средняя численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 *(гр.5+гр.9)*12)	Источники финансового обеспечения				
				всего	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15
111	1	Педагогические работники	13,2	26386,04	10780,30	4577,22	11 028,52	3957,91	4 808 483,71	4 797 455,81	-	-	11027,9	-
111	2	Прочий основной персонал	20,5	15143,49	8536,10	6024,72	582,67	2271,52	4 284 092,76	4 284 092,76	-	-	0	-
111	3	Административно-управленческий персонал	2	28398,50	19890,00	1237,60	7 270,90	4259,78	783 798,72	783 798,72	-	-	0	-
Итого:			X	X	X	X	X	X	9 876 375,19	9 865 347,29	0,00	0,00	11027,90	0,00

1.2. Расчет (обоснование) социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.	Источники финансового обеспечения				
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	1.	Выплаты по больничным листам	41967,8	X	X	X	X	X
Итого:			41967,77	41967,77	0,00	0,00	0,00	0,0

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма искиленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
851	1.	Налог на имущество организации	8584318,0	2,2	188855,00	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог	6199407	1,5	69743,86	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	258598,86	258598,86	0,0	0,0	0,00	0,0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Всего, руб.	Источники финансового обеспечения					
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Итого:	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Всего, руб.	Источники финансового обеспечения				
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			0,0	X	X	X	X	X
		Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	2044129,8	X	X	X	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	9876375,19	2044129,8	X	X	X	X	X
119	1.2.	По ставке 10,0%	10		0,0	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	310710,6	X	X	X	X	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	9876375,19	290612,5	X	X	X	X	X
119	2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	9876375,19	20098,1	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	9876375,19	505227,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	2860067,43	2856737,03	0,0	0,0	3330,40	0,0

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчет (обоснование) расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						X	X	X	X	X
Итого:			X	X						

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

244	2.	Плата за предоставление доступа и использование линии связи, передачу данных по каналам связи (интернет)	1	12	1911,4	22937,03	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	22937,03	22937,03	0,0	0,0	0,0	0,0

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:			X	X		X	X	X	X	X

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x (1 + гр. 6 / 100))	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
										Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
247	1.	Оплата услуг электроэнергии	56389	4,71	3,8	275 829,66	X	X	X	X	X	X
247	2.	Оплата услуг предоставления тепловой энергии	437,078	1940,78	3,8	880 507,09	X	X	X	X	X	X
247	3	Оплата услуг водоснабжения	2194,56	31,92	3,8	72 714,09	X	X	X	X	X	X
244	4	Оплата услуг водоснабжения	2194,56	12,62	3,8	28 737,54	X	X	X	X	X	X
244	5	Оплата услуг водоотведения и вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии центральной системы канализации	2946,74	27,3	3,8	83 494,60	X	X	X	X	X	X
244	6	Оплата услуг по вывозу ТКО	36,20	522,01	3,8	19 614,82	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	1 360 897,80	1360897,80	0,0	0,0	0,0	0,0	

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.					X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

4.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.					X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

244	10	Ремонт эвакуационного освещения	1	10000,0	10000,0	X	X	X	X	X
244	11	Установка противопожарных дверей и люков	1	128600,0	128600,0	X	X	X	X	X
244	12	Оборудование дверей устройством для самозакрывания	1	10000,0	10000,0	X	X	X	X	X
244	13	Проведение расчетов пожарных рисков	1	90400,0	90400,0	X	X	X	X	X
244	14	Ремонт АПС	1	2900,0	2900,0	X	X	X	X	X
243	15	Проведение капитального ремонта	1	605272,6	605272,6	X	X	X	X	X
243	16	Модернизация объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций	1	24503813,72	24503813,7	X	X	X	X	X
244	17	Организация и проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма	1	223675,19	223675,2	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	26160501,67	18500,36	26142001,31	0,00	0,00	0,0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Услуги хостинга	1	3456,0	3456,0	X	X	X	X	X
244	2	Лицензия на право использования ПО	1	3900,0	3900,0	X	X	X	X	X
244	3	Съем показаний учета тепловой энергии	1	4550,0	4550,0	X	X	X	X	X
244	4	Комиссия банка	1	1050,0	1050,0	X	X	X	X	X
244	5	Разработка проектно-сметной документации	1	226776,0	226776,0	X	X	X	X	X

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Дератизация, дезинфекция	1	9581,8	9581,8	X	X	X	X	X
244	2	Технический осмотр объектов	1	4118,4	4118,4	X	X	X	X	X
244	3	Замена извещателей	1	184,0	184,0	X	X	X	X	X
244	4	Техническое обслуживание автоматических установок противопожарной защиты (ТО АПС)	1	15000,0	15000,0	X	X	X	X	X
244	5	Техническое обслуживание дублирующего сигнала оборудования (ТО ПАК "Стрелен-мониторинг")	1	12000,0	12000,0	X	X	X	X	X
244	6	Замена и модернизация приборов учета и контроля энергоресурсов	1	10000,0	10000,0	X	X	X	X	X
244	7	Поверка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода)	1	2500,0	2500,0	X	X	X	X	X
244	8	Замена светильников на энергосберегающие	1	31500,0	31500,0	X	X	X	X	X
244	9	Приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности (расширение дверных проемов, установка противопожарных дверей)	1	500956,0	500956,0	X	X	X	X	X

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги страхования (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.					X	X	X	X	X
Итого:			X	X	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитального ремонта

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	1	Дверной блок из ПВХ	28000	28000,00	28000,00	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	28000,0		28000,0			

5.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Металлодетектор	1	8990	8990	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	8990,00	0,0	8990,00	0,00	0,00	0,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов	N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения
-----------	-------	-----------------------	------------	-------------------	-------------	-----------------------------------

244	6	Гигиеническое обучение, лабораторно-производственный контроль, паразитологическое исследование	1	28995,5	28995,5	X	X	X	X	X
244	7	Приобретение квалифицированного сертификата	1	1250,0	1250,0	X	X	X	X	X
244	8	Услуги охраны	1	17793,0	17793,0	X	X	X	X	X
244	9	Обучение	1	3500,0	3500,0	X	X	X	X	X
244	10	Курсы повышения квалификации	1	20000,0	20000,0	X	X	X	X	X
243	11	Государственная экспертиза проектно-сметной документации	1	92919,9	92919,9	X	X	X	X	X
244	12	За электронный аукцион (кап.ремонт здания)	1	10000,0	10000,0	X	X	X	X	X
244	13	Обеспечение проведения предварительных и профилактических медицинских осмотров с учетом общих противопоказаний, индивидуальной чувствительности, прогностических рисков развития заболеваний	1	143577,8	143577,8	X	X	X	X	X
244	14	Обеспечение функционирования системы обучения, инструктажа и проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, организации производственного контроля условий труда работников, включая руководителей и специалистов	1	136700,0	136700,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	694468,14	239553,67	454093,0	0,0	821,47	0,0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

расходов				(руб.)	(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Приобретение лекарственных препаратов	0	608,9	0,0	X	X	X	X	X
244	2	Приобретение продуктов питания	31551	85,14	2686280,94	X	X	X	X	X
244	3.	Приобретение горюче-смазочных материалов	0	44,15		X	X	X	X	X
244	2	Приобретение строительных материалов (краска)	36	554,4	20100,0	X	X	X	X	X
244	3	Приобретение прочих материальных запасов	X	X	19696,00	X	X	X	X	X
244	3.1.	Пюржавель	6	821,0	5000,0	X	X	X	X	X
244	3.2.	Пожарный извещатель	1	1396	1396,0	X	X	X	X	X
244	3.4.	Хозтовары	2	7204	13300,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	2726076,94	454161,87	8500,00	0,00	2263415,07	0,0