

Утверждено  
Наблюдательным  
советом  
Протокол №13  
от 27.12.2022г.



Утверждаю  
Руководитель учреждения МАДОУ ЦРР д/с №33

Б.С. Бабко

(подпись)

(расшифровка подписи)

«27» декабря 2022 г.

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

От «19» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №33 станицы Кавказской муниципального образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР) д/с №33

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2364015670
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	905426,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>46865258,55</b>	<b>40724287,20</b>	<b>40706687,20</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>45525824,00</b>	<b>40139400,00</b>	<b>40135000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение платные образовательные услуги	1210	130		41619324,00	36638500,00	36638500,00	
	1220	130		410000,00	4400,00	0,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		3496500,00	3496500,00	3496500,00	
	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1339434,55	584887,20	571687,20	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		<b>1309434,55</b>	<b>584887,20</b>	<b>571687,20</b>	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		30000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					<b>0,00</b>
доходы от материальных запасов	1600	440					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							


увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>47770684,88</b>	<b>40724287,20</b>	<b>40706687,20</b>		<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	31118336,72	27262600,00	27262600,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	24117347,36	21450558,00	21450558,00		x
прочие выплаты персоналу	2120	112	240364,20	182800,00	182800,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113	600,00	600,00	600,00		x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119	6760025,16	5628642,00	5628642,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3842430,32	3405600,00	3405600,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3262663,15	3405200,00	3405200,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1300,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	578467,17	400,00	400,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00		x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12809917,84	10056087,20	10038487,20		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10978819,83	8477087,20	8462487,20		
прочую закупку товаров, работ и услуг (газ, свет, тепло) всего:	2641	247	1831098,01	1579000,00	1576000,00		
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>12 809 917,84</b>	<b>10 056 087,20</b>	<b>10 038 487,20</b>	
1.1.	в том числе: по по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 452 381,35	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них 10.1 :	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	1 452 381,35	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	11 357 536,49	10 056 087,20	10 038 487,20	
	в том числе:						
1.4.1.	<b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	26410	х	6 495 453,78	6 152 100,00	6 152 100,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	6 495 453,78	6 152 100,00	6 152 100,00	
1.4.2.	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	26420	х	998 163,60	403 087,20	389 887,20	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
	из них 10.1:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	998 163,60	403 087,20	389 887,20	
1.4.3.	<b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</b>	26430	X				
	из них 10.1:	26430.1					
1.4.4.	<b>за счет средств обязательного медицинского страхования</b>	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	26450	X	3 863 919,11	3 500 900,00	3 496 500,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
	из них 10.1:	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 863 919,11	3 500 900,00	3 496 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	11 357 536,49	10 056 087,20	10 038 487,20	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы


  
(подпись) \_\_\_\_\_ Н.В. Головешченко  
(расшифровка подписи)


Руководитель отдела закупок

  
(подпись) \_\_\_\_\_ Д.В. Шеенко  
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

  
(подпись) \_\_\_\_\_ А.Г. Онищенко  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) \_\_\_\_\_ И.А. Дудка  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) \_\_\_\_\_ Е.И. Захарова  
(расшифровка подписи)

« 27 » декабря 2022 г.



**СВЕДЕНИЯ**  
**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022г.**  
 " 19 " декабря 2022г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

**МАДОУ № 33**

Наименование бюджета

ИНН / КПП 2332014547 233201001

Наименование органа, осуществляющего

Администрация муниципального образования Кавказский район, Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	41334990
по ОКАТО	03414000000
Глава по БК	925
по ОКЕН	383
по ОКВ	643

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые		
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						91440,00	91440,00	
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112						234827,35	234827,35	
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100.01.0065	244						47167,20	47167,20	
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»	100.01.0029	244						332000,00	332000,00	
Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта и благоустройства территории	020.00.0000	244						450000,00	450000,00	
Улучшение эффективности энергосбережения	100.01.0045	244						4000,00	4000,00	
приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм	100.01.0060	244						90000,00	90000,00	
Наказы избирателей	012.00.0000	244						60000,00	60000,00	
<b>Всего</b>								0,00	1309434,55	1309434,55

Руководитель



*(подпись)*

Б.С. Бабко  
(расшифровка подписи)

Номер страницы  
Всего страниц

Главный экономист

*(подпись)*

Н.В. Головченко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

*(подпись)*

Е.И. Захарова 8-86193-21236  
(расшифровка подписи)

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

## 1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

## Код видов расходов

## Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

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

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		в том числе:		по выплатам стимулирующего характера				
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								23 967 614,22
<b>Итого:</b>	x		x		x		x	<b>23967614,2</b>

## Код видов расходов

## Источник финансового обеспечения

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

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		в том числе:		по выплатам стимулирующего характера				
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Льготы специалистам села								234 827,35
<b>Итого:</b>	x		x		x		x	<b>234827,4</b>

## Код видов расходов

## Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		в том числе:		по выплатам стимулирующего характера				
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								153 600,00
<b>Итого:</b>	x		x		x		x	<b>153600,0</b>

## Код видов расходов

## Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

## 1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов )

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия)		Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
			3	4	
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	3	12	50	1 000,00 Р
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1	12			
<b>Итого:</b>	x	x			<b>1 000,00 Р</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения субсидии**

**1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов )**

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Льготы специалистам села				181000
Итого:	x	x	x	181000

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

**1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов )**

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения муниципального бюджета**

**1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0 %	23 967 614,22	4 749 462,41
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	23 967 614,22	695 060,81
по ставке 0,2 %	23 967 614,22	47 935,23
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	23 967 614,22	1 222 347,33
Итого:		6 714 805,78

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

**1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0 %	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	0,00	
по ставке 0,2 %	0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	0,00	
Итого:		0,00

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

**1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0 %	153 600,00	33 804,8
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	153 600,00	4 454,4
по ставке 0,2 %	153 600,00	307,2
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	153 600,00	7 833,6
Итого:		46 400,00

**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)****Код видов расходов****Источник финансового обеспечения**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)****Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			3 415 800,00
	Земельный налог			43 000,00
	Налог на ЗОС			400,00
	Возврат в доход бюджета			578 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>4037200,0</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
853	Пеня			47,17
852	пеня			1 300,00
	<b>Итого:</b>			<b>1347,17</b>



**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)****Код видов расходов****Источник финансового обеспечения**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)****Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			3 415 800,00
	Земельный налог			43 000,00
	Налог на ЗОС			400,00
	Возврат в доход бюджета			578 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>4037200,0</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
853	Пеня			47,17
852	пеня			1 300,00
	<b>Итого:</b>			<b>1347,17</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения муниципального бюджета**

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12,00	246,62	2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	14 140,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	42 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 000,00</b>

**Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения муниципального бюджета**

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение	122 237,73	8,35		1 020 685,06
247	Теплоснабжение				0,00
247	Газоснабжение	63 586,96	7,36		468 000,00
244	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	3 352,01	39,26		131 600,00
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	1 897,77	316,16		600 000,00
	ТБО	423,9	235,90		100 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>2 320 285,06</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение				600,00
247	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение				1 200,00
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				350,00
244	Водоотведение				250,00
244	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>				<b>2 400,00</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения муниципального бюджета**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	дератизация и дезинсекция	1 250,00	40,00	50 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	25,71	60 000,00
244	исследование почвы	40 000,00		40 000,00
244	проверка средств измерения	80 000,00		80 000,00
244	ремонтные работы	515 070,00		515 070,00
244	Котельная	750 000,00		750 000,00
244	ТО котельной	350 000,00		350 000,00
244	гидравлические испытания	43 304,00		43 304,00
244	Ремонт насосов котельной	100 000,00		100 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 988 374,00</b>

**Код видов расходов****Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта и благоустройства территории			450 000,00
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»			91 440,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			19 878,36
	<b>Итого:</b>			<b>561 318,36</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ремонтные работы	1,00	65 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>50 000,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	60 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	247 300,00
244	сопровождение сайта	1	35 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	75 000,00
244	Обучение	1	5 000,00
244	оучение по теплохозяйству	1	4 500,00
	<b>Итого:</b>		<b>426 800,00</b>

**Код видов расходов****Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны		332000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27288,84
	<b>Итого:</b>		<b>359288,84</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	Обучение за тепловое хозяйство	1	25000,00
244	сметная документация	1	24952,83
	<b>Итого:</b>		<b>49952,83</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципального бюджета****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	0,00	0,00
244	приобретение продуктов питания	1	2 719 932,47	2 719 932,47
244	ГСМ		100 000,00	100 000,00
244	приобретение диз. средств		11 000,00	11 000,00
244	прочие мат.затраты		125 000,00	125 000,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		3 000,00	3 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 958 932,47</b>

**Код видов расходов****Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	Улучшение эффективности энергосбережения			4000
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм			90000
244	наказы избирателей			60 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>154 000,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	710 000,00	710 000,00
244	приобретение продуктов питания	1	3 238 881,85	3 238 881,85
244	чистящие и моющие средства	1	335 439,00	335 439,00
244	Хоз.товары	1	114 717,95	114 717,95
	<b>Итого:</b>			<b>4 399 038,80</b>