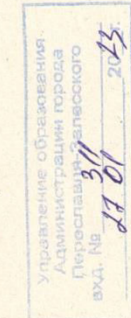


Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной
деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17 августа 2020 г. № 168н



Утверждаю
Заведующий

(наименование должностного лица)

МДОУ Кубринский детский сад

(наименование органа — учреждения)

Г.В.Кузнецова

(подпись)

« 20 » г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от « 20 » г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кубринский детский сад
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского
Вид документа 0
Единица измерения: руб.

(первичный — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «а»)

КОДЫ
ИНН
7622011681
КПП
762201001
глава по БК
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	0				
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x	11 595 949,00	10 744 803,00	10 882 549,00		
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности	1200	130	11 534 381,00	10 718 163,00	10 855 909,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							

из них: (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	10234381,00	9418163,00	9555909,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	1300000,00	1300000,00	1300000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы (целевые субсидии)	1500	150	61568	26640	26640	
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступления средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от поташения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	x	11595949,00	10744803,00	10882549,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8011584,00	7517947,00	7601254,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	6245875,00	5851491,00	5918048,00	x

	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								X
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,								
	для выполнения отдельных полномочий	2120	112						
		2130	113						X
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате								
	труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1765709	1666456	1683206			X
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
	выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,								
	зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
	взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,								
	подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных								
	нормативных обязательств	2210	321						X
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323						
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2230	340						X
	обучающихся за счет средств стипендиального фонда								
	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	2240	350						X
		2250	360						X
	иные выплаты населению	2300	850	89778,00	74992,00	77487,00			X
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
	из них:								
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	89778,00	74992,00	77487,00			X
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы								
	Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0					X
	уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00			X
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814							x
взносы в международные организации	2450	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	8461	8461	8461	8461	8461	8461	x
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831		8461	8461			8461	x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	3486128	3143403,00				3195347,00	
из них:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	1945318,00	1856325,00				1865449,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245							
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1540810,00	1287078,00				1329898,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x							x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180							x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x							x
в том числе:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	610							x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610							

вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520			
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530			
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540			
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810			

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвела доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	3486128,00	3143403	3195347	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по применению 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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	0			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	3486128,00	3143403,00	3195347,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	2124560,00	1816763,00	1868707,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	2124560,00	1816763,00	1868707,00	

[illegible]

Щипцова М.В.
(телефон)

(подпись)

²¹ Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.

Приложение N 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н
(с изменениями от 23 сентября, 27 декабря 2013 г., 24 сентября 2015 г.,
29 августа 2016 г.)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Управления образования Администрации г.Переславля-Залесского
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись) _____ 20 ____ г.
" " _____
В.Н.Ючева
(расшифровка подписи)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 ____ г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кубинский детский сад	ИНН/КПП 7622011681	Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО 76705000	Глава по БК	по ОКПО 55316492	по ОКЕИ	по ОКВ
Наименование бюджета	Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского						
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя							
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета							
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)							
(наименование иностранной валюты)							

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 ____ г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые
	субсидии		объекта			

1	2	3	4	код	сумма	код	сумма	поступления	9	сумма	8	сумма	10
ВЦПГ Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования городского округа г. Переславля-Залеского Ярославской области	203401006	342						34928				34928	
Субсидия на обеспечение питания отдельных категорий обучающихся в дошкольном образовательном учреждении за счет средств городского бюджета	203200037	342						26640.00				26640.00	
ИТОГО								61568.00				61568.00	
										61568.00		Выплаты	
												34928	
												26640.00	
												61568.00	
												Номер страницы	
												Всего страниц	

Руководитель
(подпись)
Г.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Руководитель финан-
сово-экономи-
ческой службы
(подпись)

Ответственный
(подпись)
М.В. Дипцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер
(должность) (подпись) 8 (48535) 48638
(телефон)

" " 20 г.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	по уходу за ребенком до 1.5 лет				
2	по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Итого:	X	X	X	0

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель Г.В. Кузнецова (подпись) 8(48535) 4-86-38 (телефон)

Приложение N 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного () учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов муниципального Российский Федерации от 28 июля 2010 г. N 81

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211,212,213

Источник финансового обеспечения областного бюджета, городской бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда (выданный в соответствии с уведомлением) руб.
			всего	в том числе:					Ежемесячная надбавка к должностному окладу в %			
				по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующие го характера	по выплатам стимулирующие го характера	по выплатам стимулирующие го характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	АП заведующий	1	52805,00	30082,00		22723,00	40,00%		873440,70			
2	ПП инструктор по физической культуре	0,25	3472,50	16242,00					41670,00			
3	ПП музыкальный руководитель	0,25	3472,50	16242,00					41670,00			
4	ПП музыкальный руководитель	0,5	6945,00	16242,00					83340,00			
5	ПП воспитатель	1	24638,25	18952,50		5685,75			393164,80			

6	ПП	воспитатель	1	19711,25	15162,50		4548,75	10,00%		309441,76
7	ПП	воспитатель	1	23664,50	19900,00		5369,40			379199,20
8	ПП	воспитатель	1	24638,25	18952,50		5685,75			379199,20
9	ПП	воспитатель старшая	0,725	11678,66	14215,00		1946,44			243851,14
10	УВП	медицинская сестра	1	18241,60	7447,00	7000,00	3794,60			228899,20
11	УВП	младший воспитатель Областная субвенция	4,5	73089,00	16242,00		10917,00	20,00%		877068,00
									по уведомл.	3850944,00
12	АП	Главный бухгалтер	1	17810,40	14842,00		2968,40	10,00%		3850944,00
13	УВП	бухгалтер	0,5	8121,00	13188,00					236890,62
14	УВП	Заведующий хозяйством	0,5	8121,00	7516,00		7696,60			79128,00
15	ОП	кладовщик	0,5	8121,00	6857,00		7630,70			97452,00
16	ОП	депопризводитель	0,5	8121,00	6594,00		7604,40			89331,00
17	ОП	повар	1,5	24363,00	7952,00	879,72	7528,40			245430,00
18	ОП	рабочий по комплексному обслуживанию здания	0,65	7817,40	4922,45		2874,95			91544,38
19		Кастелянша	0,25	4060,50	1893,25					22719,00
20	ОП	машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	16242,00	6594,00		8614,80			194904,00
21	ОП	уборщик служебных помещений	1,25	20302,50	5552,00		7702,50			211560,00
22	ОП	дворник	0,5	8121,00	5552,00		4724,20			97452,00
23	ОП	сторож	3	42300,00	7151,00	2307,90	8169,20			638712,00
24	ОП	грузчик	0,5	8121,00	5552,00		4724,20			97452,00
25	ОП	кухонный рабочий городской бюджет	1	16242,00	6857,00		8404,40			194904,00
									по уведомл.	2394931,00
		Итого: X		X	X	X	X	X	X	2394931,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб область	Размер базы для начисления страховых взносов, руб город	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3850944,00	2394931,00	6245875
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	847208,00	439070,00	1286278
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	119379,00	61869,00	181248
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	111677,00	57877,00	58554
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7702,00	3992,00	11694
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ____ %*			

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний				
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	196398,00	101785,00		298183
	Итого:	1162985	602724,00		1765709

* 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." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения городской бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Имущество	2441083,91	2,2	55956,00
2	Земля	2254641,98	1,5	33820,00
	Итого:		X	89776,00

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

Код видов расходов 293.297

Источник финансового обеспечения городской бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	исполн.листы			8461
	Итого:	X	X	8461,00

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения областная субвенция

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентское обслуживание и оказание услуг связи в системе телекоммуникаций (БИС интернет)	1	12	3500	42000,00
2	Оказание услуг связи Яртелеком (межгород, факс)	1	12		8233,00
	Итого:	X	X	X	50233,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

ГАРАНТ:

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	
1	Теплоснабжение			в том числе кредит.	1288420
2	холодное водоснабжение и водоотведение				35560
3	Услуги по передаче электрической энергии				252390
4	Вывоз отходов(Хартия)				29760
	Итого:	X	X	X	1606130

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

225				
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	городской бюджет			
1	Дератизация	проведение профилактических и истребительных профдезработ площадь 900 кв.м. кратность 1 раз в месяц.	12	13200,00
2	Акарицидная обработка		1	4339,00
3	Промывка и опрессовка			50000,00
4	Испытание внутреннего пожарного водопровода 4 шт.		2	9000,00
5	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ РСПИ Стрелец		12	30000,00
6	храна (ФГУП Охрана)	обслуживание тревожной кнопки	12	8500,00
7	область	ремонт принтера		5000,00
	Итого:	X	0	120039,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

городской бюджет			
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Программное обеспечение электронного документооборота "СБИС"	1	6500,00
2	гигиеническое обучение "Санминимум"	6	10000,00
3	Периодический медицинский осмотр сотрудников	1	45000,00
4	Обучение сотрудников по электробезопасности	1	3000,00
7	Специальная оценка условий труда	1	10000,00
9	Обучение охрана труда		3200
11	Оказание услуг по ИТС программы 1 С		24000
12	Охрана (ФГУП Охрана) мониторинг		15000
13	Техобслуживание оргтехники (по необходимости)		6000
			122700,00

12

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310 и 346

Наименование расходов				
Областной бюджет		2	3	4
1	Уличный игровой модуль для образовательной деятельности	2	15000	128658
	Итого			128658,00
	Местный бюджет			
	электромясорубка			16800,00
	Итого			16800,00
	областной бюджет 346			
1	канцелярские товары,приобретение призов			30000
2	Игрушки для игровых зон <i>для общ. пространства</i>			50000,00
3	Итого			80000,00
	Иные цели			61568,00
	продукты питания			61568
	ВСЕГО:			61568

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п

сумма

Продукты питания: мяса и мясных продуктов

260000

1 Продукты питания:молока и молочной продукции

340000

2 Продукты питания: рыбы

45000

3 Продукты питания: макаронные изделия

70000

4 Продукты питания: яйца

170000

5 Продукты питания: хлеба и хлебобулочных изделий

60000

6 Продукты питания: Кондитерские изделия

53000

7 Продукты питания: овощи, фрукты

140000

8 крупы

162000

ВСЕГО:

Итого:

1300000

ВСЕГО:

3486128

М.В.Щипцова

М.В.Щипцова