



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
от 29 декабря 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Алаиты Мурманской области

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Алаиты  
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру глав по БК	47303583
по Сводному реестру УИИ	47349903
КПП	511861001
по СКБФ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>50 757 714,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 512 051,54	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130		46 535 651,54	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		3 976 400,00	0,00	0,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		245 662,82	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
стартовый капитал, пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	160					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>суммы, не учитываемые в показателе затрат</b>	<b>1982</b>	<b>410</b>					
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>50 757 714,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		39 883 825,32	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 632 737,80	0,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00	0,00		х
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 251 087,46	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 251 087,46	0,00	0,00	х
иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2360	830		7 18 373,00	0,00	0,00	х
из них:							
иплот на имущество организаций и земельный налог	2310	851		718 373,00	0,00	0,00	х
налог на прибыль (исчисляемый в составе расходов) и бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
Семейные и иные выплаты организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
граждан, предоставляемых бюджетным учреждениям	2410	613					х
граждан, предоставляемых автономным учреждениям	2420	623					х
граждан, предоставляемых иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
граждан, предоставляемых другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
платежи в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с предпринимателями иностранных государств и межгосударственными организациями	2460	867					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
неоплаченные судебные акты Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	821		0,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		10 155 516,04	0,00	0,00	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	343		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 619 853,04	0,00	0,00	
из них:							
закупка инженерных ресурсов	2640.1	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		2 535 663,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
прочие капитальные вложения, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
из них:							
капитал в прибыль	3010						х
закупка на дополнительную стоимость	3020						х
прочие налоги, умноженные на доход	3030						х
Прочие налоги, всего	3000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего	26000	х		10 155 516,04	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без ориентировки 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. 4371); 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		10 155 516,04	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 933 453,22	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		5 933 453,22			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		245 662,82	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		245 662,82			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00			
	из них:	26310.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 976 400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 976 400,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023 2024 2025	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000	х		10 155 516,04			
	в том числе по году начала закупки:	26010		2023 2024 2025	10 155 516,04	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Л.И. Ахметжанова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Р.С. Соловьева

(81555) 221173  
(телефон)

от "29" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 15 г. Алатыря  
(подпись и должность уполномоченного лица органа-учредителя)  
И.А. Кондратьев  
(подпись) (расшифровка подписи)  
от "29" декабря 2022 г.

**Обоснование плановых показателей поступлений  
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов  
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)**

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	50 512 051,54	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	46 535 651,54		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	3 976 400,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	50 512 051,54	0,00	0,00

**Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания (код строки 320)**

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной модели	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2023 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн. 12-час. (1-3)	133,03	144,00	56,0	1 072 750,00
	дошк. 12-час.	142,11	144,00	94,0	1 923 600,00
	1 ВИД	154,68	144,00	44,0	980 050,00
<b>Итого</b>					<b>3 976 400,00</b>

**Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)**

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	30 632 737,86		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	30 632 737,86	0,00	0,00

**Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)**

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	0,00		
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 251 087,46		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	9 251 087,46	0,00	0,00

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги, сборы и иные платежи	0300	718 373,00		
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	718 373,00	0,00	0,00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	камерная обработка	имущество учреждения	-	80 000,00
2	обновление программы по питанию	имущество учреждения	-	-
	Итого:	х	х	80 000,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	лекарства	-	-	10 000,00
2	продукты питания	-	-	3 777 580,00
3	мягкий инвентарь	-	-	5 000,00
4	хоз.товары	-	-	93 820,00
5	строительные материалы	-	-	-
6	основные средства	-	-	10 000,00
	Итого:	х	х	3 896 400,00

Расчет и оплату финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

I. Расчеты выплат персоналу

Код вида расходов: 118  
 Субъект бюджетных учреждений на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  
 Источники финансового обеспечения:

I.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должности	Условно-нормативная единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	по критерию компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	
1	АУП	1,00	68 476,67	23 690,00	38 705,34	6 083,34	821 744,68
2	Педагогический персонал 3,1	37,10	42 936,57	9 927,39	24 268,38	8 748,60	1 515 271,06
3	Учебно-методический персонал	11,00	31 937,09	5 269,00	18 057,00	8 621,00	4 217 604,00
4	Материальный персонал	2,35	45 982,20	7 602,67	23 544,89	12 954,94	1 294 430,55
5	Общие управленческие должности	4,00	31 947,00	5 274,40	18 057,00	8 614,60	1 434 456,00
6	Обслуживающий персонал 23	9,32	31 947,00	3 313,38	18 057,00	10 376,62	3 630 613,28
	Итого:	64,87	253 143,44	x	x	x	30 632 797,86

I.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные фонды обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного предприятия фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 739 202,33
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	30 632 797,86	6 739 202,33
1.2.	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3.	в соответствии с законодательством Российской Федерации в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий гражданских служащих	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	949 614,87
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 632 797,86	888 349,40
2.2.	в соответствии со ст. 17 Закона в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 632 797,86	61 265,48
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральные фонды обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	30 632 797,86	1 362 269,63
	Итого	x	9 251 087,46

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

Код вида расходов: 230  
 Субъект бюджетных учреждений на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  
 Источники финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного
1	2	3	4	5
	местный бюджет			
1	Налог на имущество организаций	-	-	293 052,00
2	Земельный налог	-	-	425 321,00
	Итого:	x	x	718 373,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 244  
 Субъект бюджетных учреждений на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  
 Источники финансового обеспечения:

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц, (индет. точка)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	местный бюджет				
1	Услуги местной телефонии	-	-	-	30 000,00
2	Услуги местной телефонии за 2022г.	-	-	-	-
3	Услуги интернета, внешнего	-	12	7 800,00	93 600,00
4	Услуги мобильной связи	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	63 600,00

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальных услуг	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	местный бюджет				
4	Электроэнергия	2 480,00	26,54	-	65 814,00
5	Водоснабжение	4 514,00	25,42	-	114 756,00
6	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	-	-	-	-
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	217 050,00



6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ пп	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Проектирование, демонтажные работы	здание	12	37 755,00
2	Опрана объектов (КТОС)	здание	12	69 600,00
3	ТО комплексов технических средств охраны объектов	муниципальное учреждение	12	17 417,92
4	ТО комплексов технических средств охраны объектов за дек. 2022	муниципальное учреждение	-	1 064,90
5	Тех.обслуживание АПС	муниципальное учреждение	12	19 920,00
6	Монтажные работы, системы пожаротушения	муниципальное учреждение	12	37 410,00
7	Обслуживание приборов учета теплоэнергии	муниципальное учреждение	12	36 000,00
8	Тех. обслуживание лифтов	муниципальное учреждение	12	16 800,00
9	Обслуживание систем видеонаблюдения	муниципальное учреждение	12	9 000,00
10	Обр. транзитирование и обслуживание объектов	муниципальное учреждение	12	14 400,00
11	Обр. транзитирование и обслуживание объектов за дек. 2022	муниципальное учреждение	-	1 200,00
11	Работы по проверке приборов	муниципальное учреждение	-	43 540,74
12	Ремонт орг. техники, вывоз мусора	муниципальное учреждение	-	74 000,00
13	Аккумуляторное обслуживание АПС, ГПС, водоподогрев, гидромонтажные и электротехнические работы	муниципальное учреждение	-	0,00
14	Аварийное обслуживание внутренних электротехнических установок	муниципальное учреждение	-	0,00
15	Заправка, вывоз отработанных	муниципальное учреждение	-	8 110,00
16	Монтажные электротехнические работы	муниципальное учреждение	-	9 821,08
17	ремонт, поверка и обслуживание систем мониторинга	муниципальное учреждение	-	0,00
18	электрические работы	муниципальное учреждение	-	13 320,00
19	планирование городской свалки	муниципальное учреждение	-	3 200,00
20	уборка снега с крыши и территории	здание, муниципальное учреждение	-	52 320,00
21	ремонт оборудования	муниципальное учреждение	-	2 415,00
22	сан.-тех. работы	муниципальное учреждение	-	571 920,73
23	ремонт электроосвещения	здание	-	45 000,29
24	проектирование, монтаж с монтажными работами	муниципальное учреждение	-	4 540,00
25	монтаж лифтовой техники	муниципальное учреждение	-	10 000,00
26	устройство кабельной трассы	муниципальное учреждение	-	20 000,00
27	проектирование, монтаж	муниципальное учреждение	-	0,00
28	электр. и установка электротехнических изделий	здание	-	-
29	монтажные электротехнические работы	здание	-	-
30	монтаж СПИ	здание	-	6 760,00
Итого:				2 415,00
Итого:				571 920,73

6.6. Расчет расходов на оплату услуг работ, услуг

№ пп	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	
1	2	3	4	
Местный бюджет				
1	услуги местного самоуправления, общегородские мероприятия	1	14 280,00	
2	Информационные услуги: вывоз мусора	-	0,00	
3	услуги связи	-	24 324,78	
4	услуги связи	-	21 755,00	
5	услуги связи	-	0,00	
6	услуги связи	-	39 626,71	
7	услуги связи	-	7 840,00	
8	услуги связи	-	-	
9	услуги связи	-	-	
10	услуги связи	-	-	
11	услуги связи	-	-	
12	услуги связи	-	-	
13	услуги связи	-	-	
14	услуги связи	-	-	
15	услуги связи	-	-	
Итого:				327 826,49
областной бюджет				
1	программное обеспечение	-	29 380,00	
2	модельер	-	59 685,00	
Итого:				80 265,00
Итого:				408 091,49

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ пп	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	основные средства	-	-	-
2	материальные запасы	-	-	-
3	материальные запасы	-	-	1 751 800,00
4	материальные запасы	-	-	-
5	материальные запасы	-	-	-
6	материальные запасы	-	-	-
Итого:				1 751 800,00
областной бюджет				
1	основные средства	-	-	103 000,00
2	основные средства	-	-	18 000,00
3	основные средства	-	-	10 000,00
4	основные средства	-	-	10 000,00
5	основные средства	-	-	59 000,00
6	основные средства	-	-	200 278,00
7	основные средства	-	-	-
8	основные средства	-	-	-
Итого:				383 278,00
Итого:				2 135 078,00

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 247  
 Источник финансирования: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на выполнение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

7.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/скидка, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	741,80	2 899,93	-	2 092 810,69
2	Теплоэнергия	2 084,00	26,54	-	55 370,00
3	Электричество ИТ	66 309,00	7,22	-	479 175,00
4	Теплоэнергия и газоснабжение за декабрь 2022г.	-	-	-	-
5	Электричество за декабрь 2022г.	-	-	-	-
Итого:				-	2 535 605,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244  
 Источник финансового обеспечения: Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества


№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Ремонт и восстановление поврежденных полов	здание	-	245 662,82
	Итого	х	х	245 662,82

Заказчик:

  
 (подпись)

Л.Н. Ахметовская  
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

  
 (подпись)

Р.С. Сокольева  
 (расшифровка подписи)