

1. Prezentare
 2. Prezentare
 3. Prezentare
 4. Prezentare
 5. Prezentare
 6. Prezentare
 7. Prezentare
 8. Prezentare
 9. Prezentare
 10. Prezentare
 11. Prezentare
 12. Prezentare
 13. Prezentare
 14. Prezentare
 15. Prezentare
 16. Prezentare
 17. Prezentare
 18. Prezentare
 19. Prezentare
 20. Prezentare
 21. Prezentare
 22. Prezentare
 23. Prezentare
 24. Prezentare
 25. Prezentare
 26. Prezentare
 27. Prezentare
 28. Prezentare
 29. Prezentare
 30. Prezentare
 31. Prezentare
 32. Prezentare
 33. Prezentare
 34. Prezentare
 35. Prezentare
 36. Prezentare
 37. Prezentare
 38. Prezentare
 39. Prezentare
 40. Prezentare
 41. Prezentare
 42. Prezentare
 43. Prezentare
 44. Prezentare
 45. Prezentare
 46. Prezentare
 47. Prezentare
 48. Prezentare
 49. Prezentare
 50. Prezentare
 51. Prezentare
 52. Prezentare
 53. Prezentare
 54. Prezentare
 55. Prezentare
 56. Prezentare
 57. Prezentare
 58. Prezentare
 59. Prezentare
 60. Prezentare
 61. Prezentare
 62. Prezentare
 63. Prezentare
 64. Prezentare
 65. Prezentare
 66. Prezentare
 67. Prezentare
 68. Prezentare
 69. Prezentare
 70. Prezentare
 71. Prezentare
 72. Prezentare
 73. Prezentare
 74. Prezentare
 75. Prezentare
 76. Prezentare
 77. Prezentare
 78. Prezentare
 79. Prezentare
 80. Prezentare
 81. Prezentare
 82. Prezentare
 83. Prezentare
 84. Prezentare
 85. Prezentare
 86. Prezentare
 87. Prezentare
 88. Prezentare
 89. Prezentare
 90. Prezentare
 91. Prezentare
 92. Prezentare
 93. Prezentare
 94. Prezentare
 95. Prezentare
 96. Prezentare
 97. Prezentare
 98. Prezentare
 99. Prezentare
 100. Prezentare

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

doi:10.1371/journal.pone.0023033.g002

¹ <http://www.annals.org>

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

Управление «Юрисконсульт»
Специализированное подразделение «Юрисконсульт»

^a If reported, in dollars.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

Staphylococcus aureus 90%

	Expenditure
2000	14,511,000
no Community projects	40,020,100
more to ER	000
no Community projects	40,020,100
1999	40,020,100
2001	40,020,100
2002	000

Раздел I. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации *	Аналогичная код по классиф.	Сумма		
					по 2022 году текущий финансовый год	по 2023 году первый год планового периода	по 2024 году второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года *	1	1	1	885 121,11	885 121,11	875 413,11
	Остаток средств на начало текущего финансового года				485 541,20	485 541,20	485 541,20
	Остаток средств на начало текущего финансового года (по состоянию на 01.01.2022)				399 579,91	399 579,91	399 579,91
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года *	2	2	2	885 121,11	875 413,11	1 049 791,11
	Остаток средств на конец текущего финансового года				485 541,20	485 541,20	886 121,10
	Остаток средств на конец текущего финансового года (по состоянию на 31.12.2023)				399 579,91	399 579,91	399 579,91
3.	Доходы, всего	3000	3	3	17 517 796,00	17 417 899,00	14 723 496,00
3.1.	доходы от собственности, всего	1000	129	1	0,00	0,00	0,00
3.2	доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ (услуг), всего	1200	130	131	13 758 000,00	13 758 399,00	9 863 896,00
3.2.1.	услуги на финансово-обеспечивающие функции муниципальных органов по оплате средств областного бюджета	1210	130	131	5 207 200,00	5 207 200,00	5 207 000,00
3.2.2.	услуги на финансово-обеспечивающие функции муниципальных органов по оплате средств областного бюджета, всего	1220	130	131	1 951 800,00	1 951 199,00	4 956 796,00
3.2.3.	выполнение по контрактам (договор, контрактные работы) на договорной основе в отношении оказания услуг деятельности		130	131	680 000,00	680 000,00	680 000,00
3.4.1	иные субсидии, всего	1410	130	1	2 759 000,00	2 859 000,00	3 859 000,00
3.4.1.1.	иные субсидии по оплате средств областного бюджета, всего	1411	130	1	2 759 000,00	2 859 000,00	3 859 000,00
	иные субсидии на предоставление услуг	1411	130		800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	иные субсидии на оплату труда в части оплаты и оплаты	1411	130		779 000,00	779 000,00	779 000,00
	иные субсидии на оплату оплаты труда и на оплату труда работников	1411	130		730 000,00	730 000,00	730 000,00
	иные субсидии на выплаты по оплате труда работников	1411	130		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	иные субсидии на выплаты по оплате труда работников	1411	130		80 000,00	80 000,00	80 000,00
3.4.1.2.	иные субсидии по оплате средств областного бюджета, всего	1412	130	1	879 000,00	879 000,00	879 000,00
	иные субсидии на предоставление услуг	1412	130		85 000,00	85 000,00	85 000,00
	иные субсидии на предоставление услуг	1412	130		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	иные субсидии на выплаты по оплате труда работников	1412	130		600 000,00	600 000,00	600 000,00
4.	Расходы, всего	2000	4		17 517 796,00	17 517 796,00	13 633 200,00

Код	Описание видов доходов	Код строки	Виды бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналогичность с бюджетом 2013 г.	Сумма		
					на 2013 год текущий финансовый год	на 2013 год плановый период	на 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	в том числе:	2100	4		10 258 500,00	10 258 500,00	6 364 000,00
4.1.1.	на выплаты персоналу, всего	2110	311	211	4 782 000,00	4 782 000,00	3 780 000,00
	на выплаты по оплате труда	2110	311	211	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
	на выплаты по оплате труда работников	2110	311	211	1 312 000,00	1 312 000,00	912 000,00
	на выплаты по оплате труда работников в прочем персонале	2110	311	211	268 000,00	268 000,00	168 000,00
	на выплаты по оплате труда работников	2110	311	211	260 000,00	260 000,00	160 000,00
	на выплаты по оплате труда работников	2110	311	211	260 000,00	260 000,00	160 000,00
	на выплаты по оплате труда работников	2110	311	211	260 000,00	260 000,00	160 000,00
4.1.2.	прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за работу	2120	312	212	771 000,00	771 000,00	771 000,00
4.1.3.	на выплаты по оплате труда работников, в том числе вознаграждения за работу	2130	313	213	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4.1.4.	на выплаты по оплате труда работников, в том числе вознаграждения за работу	2140	314	214	2 011 500,00	2 011 500,00	1 127 000,00
4.1.4.1.	на выплаты по оплате труда работников	2141	314	214	1 011 500,00	1 011 500,00	1 127 000,00
	на выплаты по оплате труда работников	2141	314	214	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00
	на выплаты по оплате труда работников в прочем персонале	2141	314	214	300 000,00	300 000,00	287 000,00
	на выплаты по оплате труда работников	2141	314	214	11 500,00	11 500,00	12 000,00
	на выплаты по оплате труда работников	2141	314	214	60 400,00	60 400,00	60 400,00
	на выплаты по оплате труда работников	2141	314	214	190 000,00	190 000,00	150 000,00
4.1.4.2.	на выплаты по оплате труда работников	2142	314	214			
4.2.	на выплаты по оплате труда работников	2100	310	210	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.2.1.	на выплаты по оплате труда работников	2110	311	211	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.3.	на выплаты по оплате труда работников	2000	4		4 979 200,00	4 989 200,00	4 989 200,00
4.3.4.	на выплаты по оплате труда работников	2040	244		4 979 200,00	4 989 200,00	4 989 200,00
	на выплаты по оплате труда работников	2041	244		141 000,00	141 000,00	141 000,00
	на выплаты по оплате труда работников	2042			0,00	0,00	0,00
	на выплаты по оплате труда работников	2043			4 014 000,00	4 014 000,00	4 014 000,00
	на выплаты по оплате труда работников	2044			240 000,00	240 000,00	240 000,00
	на выплаты по оплате труда работников	2045			238 200,00	238 200,00	238 200,00
	на выплаты по оплате труда работников	2046			274 000,00	274 000,00	274 000,00
	на выплаты по оплате труда работников	2047			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	на выплаты по оплате труда работников	2048			214 000,00	214 000,00	214 000,00
5.	на выплаты по оплате труда работников	2000	100		0,00	0,00	0,00
5.1.	на выплаты по оплате труда работников	3000					
5.2.	на выплаты по оплате труда работников	3020					
5.3.	на выплаты по оплате труда работников	3030			0,00	0,00	0,00
6.	на выплаты по оплате труда работников	4000	4				
6.1.	на выплаты по оплате труда работников	4010	401				

¹ В случае утверждения бюджета (расхода) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения

Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы коды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 1030 - коды аналитической группы подвода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, умноживаемых доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, взнос на внебюджетный фонд для отдельных видов деятельности).

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Аналитический код по ОКР	Сумма		
					за 2021 год по плану финансовый год	за 2021 год по факту отчетный период	за 2024 год по плану отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы кода источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50000), а (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Вид по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сроки		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
					учетный финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ 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 фактически остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата кредитов, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ов) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ов) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Год начала измерения	Сумма			
				на 2023 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2024 год
				(фактический показатель)	(плановый показатель)	(фактический показатель)	(плановый показатель)
1	2	3	4	5	6	7	8

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением признаются не формируются.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели указывают на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - на менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ "Детский сад п. Думат"
 (наименование бюджетного учреждения)

Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
40000	40000	40000

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несомнимые выплаты персоналу в денежной форме"

	компаньоны					40000	40000	40000
ИТОГО:							0	0

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
4887190	4876900	4876900

Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
	Абонентская плата за интернет		29200,00	29200,00	29200,00
	Предоставление местного тел. Соединения (бесплатно)		1800	1800	1800
	интернет		110000	110000	110000
ИТОГО:			141000	141000	141000

Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Количество потребления на 1 полугодовую	Количество потребления на 2 полугодовую	Установленный тариф на 1-е полугодие	Установленный тариф на 2-е полугодие	Сумма за очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8=4 x 6 + 5 x 7	9	10
1	Оплата потребления холодной воды		550	310	54,53	65,39	50000	50000	50000
2	Оплата потребления электроэнергии		300	300	6,24	6,92	260000	260000	260000
3	Оплата потребления тепловой энергии		286	207	5727,86	6956,21	3500000	3500000	3500000
4	Оплата потребления горячей воды		25,51	21,58	5727,86	6956,21	199500	199500	199500
5	Оплата водоотведения		855	500	18,29	21,89	25000	25000	25000
ИТОГО:							4034500	4034500	4034500

Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

274500

№ п/п	Предмет договора	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
	вывоз мусора		20000	20000	20000
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация		70000	70000	70000
	санитарно-гигиенич.обслуж.		20000	12000	12000
	прочие		23500	23500	23500
ИТОГО:			142500	134500	134500

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
-------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

1	2	3	4	5=4	6=5
	сопровождение программы ТС		86 000,00	86 000,00	86 000,00
	услуги метрологии		15000	15000	15000
	услуги больницы(медиосмотр)		72200	70000	70000
	полиция		10090	10000	10000
	информационные услуги		65000	65000	65000
	ИТОГО:		248290	246000	246000

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование основного средства	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	основные		1		81900	81900	81900
	ИТОГО:				81900	81900	81900

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Приобретение продуктов питания за счет родительской платы				600000	600000	600000
	ИТОГО:				600000	600000	600000

Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	медикаменты		125	80	10000	8000	8000
	моющие и чистящие средства		225	200	80000	80000	90000
	канцелярия для офиса				35000	22000	22000
	хоттонеры		2754	20	55000	80000	80000
	мягкий ковровый				59000	39000	39000
	ИТОГО:				239000	239000	239000

Расчет расходов на иные бюджетные ассигнования (ВР 800)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
280000	280000	280000

Расчет расходов по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование налога, пошлины, сбора	Налогооблагаемая база	Ставка налога, %	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=3 x 4	6=5	7=6
	налог на имущество	13181820	2,2	245000	280000	280000
	штрафы			35000		
	ИТОГО:			280000	280000	280000

**Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (областной бюджет)**

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
7738000,00	7753000,00	3858500,00

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

1. Педагогические работники

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года	Размер средней заработной платы, которую необходимо достичь в очередном финансовом году	Фонд оплаты труда на выплату заработной платы внешним совместителям	Размер средств на предоставление доплаты за категорию и отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7=5	8=7	9=8
1.	Педагогические работники д/садов	4	82000	4000000		4000000	4000000	2000000
ИТОГО:						4000000	4000000	2000000

2. Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года с учетом внешних совместителей	Размер средней начисленной заработной платы за отчетный финансовый год	Размер ФОТ в текущем финансовом году	Размер увеличения ФОТ в текущем финансовом году	Общий размер ФОТ с учетом увеличения в текущем финансовом году	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5 = 3 x 4 x 12	6 = 5 / 12 x 3%	7 = 5 + 6	8=7	9=8
1.	прочий персонал	11	40000	1952000		1952000	1952000	952000
ИТОГО:						1952000	1952000	952000

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Зарботная плата		Начисления на оплату труда *			
	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Зарботная плата подработников	aaa	4000000	2000000	1200000	1200000	604000
Зарботная плата прочих работников учреждения	aaa	1952000	952000	586000	586000	287500

* Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
213000	213200	213200

Расчет расходов по подстатье 392 "Для образовательной деятельности"

№ п/п	Наименование основного средства	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Расходы на образовательную деятельность				213000	213200	213200
ИТОГО:					213000	213200	213200

7951000,00 ок

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (местный бюджет)

(наименование целевой субсидии)

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1505000	1935000	1935000

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

1.Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года	Размер средней заработной платы, которую необходимо достичь в очередном финансовом году	размер северной надбавки	Страховые взносы	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7=(5 x3) x 12	8=7	9=8
1.	младшие воспитатели	5	11097	8877,6	150000	580000	580000	580000
ИТОГО:						580000	580000	580000

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

б) оплата проезда к месту отдыха и обратно за счет средств местного бюджета

№ п/п	Количество работников и членов семьи, имеющих право на компенсацию	Средняя стоимость проезда к месту отдыха и обратно по данным финансового органа	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4=2 x 3	5=4	6=5
1.	17	45000	775000	775000	775000
ИТОГО:			775000	775000	775000

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1279100	1379100	1379100

ИТОГО:			0	0	0
---------------	--	--	----------	----------	----------

Расчет расходов по подстатье 225-226 "Целевая статья по экстремизму и терроризму"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
	Пожарная охрана		96000	96000	96000
	Проведение технического осмотра и наладки системы		25800	25800	25800
	Проведение технического обслуживания АПК МЧС		84000	84000	84000

ИТОГО:	205800	205800	205800
---------------	---------------	---------------	---------------

Расчет расходов по подстатье 34П "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	программа "Энергосбережение"				80000	80000	80000
ИТОГО:					80000	80000	80000

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Целевая статья 342041				993300	1093300	1093300
ИТОГО:					993300	1093300	1093300

2784100 ок

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (областной бюджет)

(наименование целевой субсидии)

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
975500,00		

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

а) меры социальной поддержки в виде доплаты за категорию

№ п/п	Категория работников	Установленная штатная численность	Размер доплаты за категорию	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5=3*4*12*2,5$	$6=5$	$7=6$
1.	Педагогические работники I категории	4	419	50000	50000	50000
ИТОГО:				50000	50000	50000

б) меры социальной поддержки в виде доплаты за отдаленность от областного центра

№ п/п	Категория работников	Установленная штатная численность	Размер доплаты за отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5=3*4*12*2,5$	$6=5$	$7=6$
1.	Педагогические работники	4	1047	200000	200000	200000
ИТОГО:				200000	200000	200000

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

а) предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств областного бюджета

№ п/п	Категория работников	Количество физических лиц	Средний размер расходов на предоставление льготы по оплате ЖКУ в месяц	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5=3*4*12$	$6=5$	$7=6$
1.	Педагогические работники	4	7000	650000,00	650000,00	650000,00
ИТОГО:				650000,00	650000,00	650000,00

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Заработная плата			Начисления на оплату труда *		
	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Меры социальной поддержки за отдаленность	200000	200000	200000	60400	60400	60400
Меры социальной поддержки за категорию	50000	50000	50000	15100	15100	15100

975500,00 ок