

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых муниципальное образование городского округа города Котельнича Кировской области осуществляет функции и полномочия учредителя №150 от 19.12.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Управления образования городского округа Котельнича

(подпись) Е.О. Червякова

(инициалы) 02

20 20 г.

по Единому реестру
наименование БК
по лицевому счету
ИНН
КПП
по ОКЕН

Коды
Дата 02.01.2020
903
07903430132
4313104647
431301001
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 21 и 20 22 годов)
от " 02 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий
финансы и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение МБДОУ Детский сад № 5 "Колокольчик" города Котельнича Кировской области
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел / подраздел	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002		х	х				
Доходы, всего:	1000				9 133 000,00	9 133 000,00	9 133 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		9 133 000,00	9 133 000,00	9 133 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210		130		9 133 000,00	9 133 000,00	9 133 000,00	
Расходы, всего	2000	0701	х	200	9 133 000,00	9 133 000,00	9 088 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		х	210	6 507 100,00	6 507 100,00	6 507 100,00	
в том числе:								
оплата труда	2110		111	211	4 979 450,00	4 980 000,00	4 980 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		112					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	1 497 650,00	1 497 100,00	1 497 100,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119					х
на иные выплаты работникам	2142		119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		134					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850					х
из них:				290				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		х					х
из них:								
гравиты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					х
взносы в международные организации	2420		862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		х	220	2 625 900,00	2 625 900,00	2 580 900,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	220	2 625 900,00	2 625 900,00	2 580 900,00	
из них:								
Услуги связи		0701	244	221	44 600,00	44 600,00	44 600,00	
Коммунальные услуги всего, в том числе: оплата отопления и технологических нужд		0701	244	223.501	1 255 400,00	1 255 400,00	1 255 400,00	
оплата потребления электроэнергии		0701	244	223.503	599 300,00	599 300,00	599 300,00	
оплата водоснабжения		0701	244	223.504	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата за вывоз ТКО		0701	244	223.506	82 600,00	82 600,00	82 600,00	
Работы услуги по содержанию имущества		0701	244	225	294 700,00	294 700,00	294 700,00	
Прочие работы, услуги		0701	244	226	175 200,00	175 200,00	175 200,00	
Увеличение стоимости основных средств		0701	244	310				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0701	244	344				
Увеличение стоимости строительных материалов		0701	244	346	24 100,00	24 100,00	24 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		0701	244	347	50 000,00	50 000,00	5 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		100					х
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		х					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	2 625 900,00	2 625 900,00	2 580 900,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 625 900,00	2 625 900,00	2 580 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 625 900,00	2 625 900,00	2 580 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	2 625 900,00	2 625 900,00	2 580 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 02 " января 20 20 г.



Е.С. Кручинина

(расшифровка подписи)

Экономист

Котельникова Ю.Ю.

4-07-07

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, в отношении которых управлением образования городского округа города Котельнича Кировской области осуществляет функции и полномочия учредителя №150 от 19.12.2019

**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения на 2020 год**

Код видов расходов

111

субсидия на финансовое обеспечение

Источник финансового обеспечения

выполнения муниципального задания

Расчеты расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Количество месяцев выплаты заработной платы	ИТОГО ФОТ в год	Выделено с учетом экономии 2%
1	2	3	5	6	7
1	Административно - управленческий персонал	2	12	460800,0	
2	Обслуживающий персонал	35,9	12	4620840,00	
ИТОГО		37,9		5 081 640,00	4 980 000,00

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, в отношении которых управлением образования городского округа города Котельнича Кировской области осуществляет функции и полномочия учредителя №150 от 19.12.2019

**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения на 2021 год**

Код видов расходов

111

субсидия на финансовое обеспечение

Источник финансового обеспечения

выполнения муниципального задания

Расчеты расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Количество месяцев выплаты зарботной платы	ИТОГО ФОТ в год	Выделено с учетом экономии 2%
1	2	3	5	6	7
1	<i>Административно - управленческий персонал</i>	2	12	460800,0	
2	<i>Обслуживающий персонал</i>	35,9	12	4620840,00	
ИТОГО		37,9		5 081 640,00	4 980 000,00

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, в отношении которых управлением образования городского округа города Котельнича Кировской области осуществляет функции и полномочия учредителя №150 от 19.12.2019

**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения на 2022 год**

Код видов расходов

111

*субсидия на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания*

Источник финансового обеспечения

Расчеты расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Количество месяцев выплаты зарботной платы	ИТОГО ФОТ в год	Выделено с учетом экономии 2%
1	2	3	5	6	7
1	Административно - управленческий персонал	2	12	460800,0	
2	Обслуживающий персонал	35,9	12	4620840,00	
ИТОГО		37,9		5 081 640,00	4 980 000,00

Код видов расходов

119 на 2020 год

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30.2%).	4 980 000,00	1 497 650,00
ИТОГО		х	1 497 650,00

Источник финансового обеспечения *субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<i>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30.2%).</i>	<i>4 980 000,00</i>	<i>1 497 100,00</i>
ИТОГО		х	1 497 100,00

Источник финансового обеспечения *субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<i>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30.2%).</i>	<i>4 980 000,00</i>	<i>1 497 100,00</i>
ИТОГО		х	1 497 100,00

Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2300,00	27600,00
2	абонентская плата за номер	3	12	1416,00	17000,00
ИТОГО		x			446000,00

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Оплата отопления и технологических нужд (501)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата отопления и технологических нужд	201	2872,55	577 383,00
2	Оплата отопления и технологических нужд 2020 год	117,96	4175,45	492 537,00
3	оплата отопления за декабрь 2019 года	27,38	4416,25	120 917,00
4	оплата отопления за декабрь 2019 года	18,64	3463,68	64 563,00
ИТОГО				1 255 400,00

Оплата электроэнергии (503)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Средний тариф	Сумма, руб.
1	Оплата электроэнергии	67710	8,85	599 300,00
ИТОГО				599 300,00

Оплата водоснабжения (504)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Средний тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение и водоотведение	1320	75,75	100 000,00
ИТОГО				100 000,00

Обращение ТКО (506)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Средний тариф	Сумма, руб.
1	Обращение ТКО			82 600,00
ИТОГО				82 600,00

Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	12	1375,00	16 500,00
2	Перезарядка огнетушителей	1	3000,00	3 000,00
3	Тех. обслуживание системы передачи извещений о пожаре	12	4750,00	57 000,00
4	Тех. Обслуживание системы оповещения	12	1500,00	17 700,00
5	Поверка и ремонт весов	1	11500,00	11 500,00

6	Поверка теплосчетчика	1	30000,00	30 000,00
7	Договора подряда	1	80000,00	80 000,00
8	Тех. Обслуживание аварийного освещения	12	1000,00	12 000,00
9	Промывка и опрессовка системы отопления	1	24000,00	24 000,00
10	Чистка канализации	1	22000,00	22 000,00
11	ТО внутр. Пожарного водопровода	1	7000,00	7 000,00
12	Тревожная кнопка	12	600,00	7 200,00
13	Аккарицидная обработка	12	176,40	2 800,00
14	ТО системы видеонаблюдения	3	1350,00	4 000,00
ИТОГО				294 700,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны	12	2 166,60	26 000,00
2	Медосмотр	1	85 000,00	85 000,00
3	Программа производственного контроля	1	3 000,00	3 000,00
4	Лицензия комплектования Аверс	1	4 500,00	4 500,00
5	Сертификат на оказание услуг техподдержки	1	3 500,00	3 500,00
6	Неисключительные права использования СБИС (1 раз в год)	1	4 000,00	4 000,00
7	Генерация сертификата ключа	1	2 200,00	2 200,00
8	Спец. оценка условий труда	1	25 000,00	25 000,00
9	Утилизация люминисцентных ламп	1	22 000,00	22 000,00
ИТОГО				175 200,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Тепловой счетчик	50000,00
ИТОГО		50000,00

Расчет расходов на приобретение прочих оборотных запасов(материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Электротовары	10000,00
2	Сантехника	10000,00
3	Светильники ав.освещения	4100,00
ИТОГО:		24100,00

Руководитель учреждения

Е.С. Кручинина
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ администрации города Котельнича

А.Н.Криницына
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ю.Ю. Котельникова
(расшифровка подписи)



Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2300,00	27600,00
2	абонентская плата за номер	3	12	1416,00	17000,00
ИТОГО		x			446000,00

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Оплата отопления и технологических нужд(501)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата отопления и технологических нужд	201	2872,55	577 383,00
2	Оплата отопления и технологических нужд2020 год	117,96	4175,45	492 537,00
3	оплата отопления за декабрь 2019года	27,38	4416,25	120 917,00
4	оплата отопления за декабрь2019года	18,64	3463,68	64 563,00
ИТОГО				1 255 400,00

Оплата электроэнергии(503)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Средний тариф	Сумма, руб.
1	Оплата электроэнергии	67710	8,85	599 300,00
ИТОГО				599 300,00

Оплата водоснабжения (504)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Средний тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение\и водоотведение	1320	75,75	100 000,00
ИТОГО				100 000,00

Обращение ТКО(506)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Средний тариф	Сумма, руб.
1	Обращение ТКО			82 600,00
ИТОГО				82 600,00

Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	12	1375,00	16 500,00
2	Перезарядка огнетушителей	1	3000,00	3 000,00
3	Тех.обслуживание системы передачи извещений о пожаре	12	4750,00	57 000,00
4	Тех. Обслуживание системы оповещения	12	1500,00	17 700,00
5	Поверка и ремонт весов	1	11500,00	11 500,00

6	Поверка теплосчетчика	1	30000,00	30 000,00
7	Договора подряда	1	80000,00	80 000,00
8	Тех. Обслуживание аварийного освещения	12	1000,00	12 000,00
9	Промывка и опрессовка системы отопления	1	24000,00	24 000,00
10	Чистка канализации	1	22000,00	22 000,00
11	ТО внутр. Пожарного водопровода	1	7000,00	7 000,00
12	Тревожная кнопка	12	600,00	7 200,00
13	Аккумуляторная обработка	12	176,40	2 800,00
14	ТО системы видеонаблюдения	3	1350,00	4 000,00
ИТОГО				294 700,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны	12	2 166,60	26 000,00
2	Медосмотр	1	85 000,00	85 000,00
3	Программа производственного контроля	1	3 000,00	3 000,00
4	Лицензия комплектования Аверс	1	4 500,00	4 500,00
5	Сертификат на оказание услуг техподдержки	1	3 500,00	3 500,00
6	Неисключительные права использования СБИС(1 раз в год)	1	4 000,00	4 000,00
7	Генерация сертификата ключа	1	2 200,00	2 200,00
8	Спец. оценка условий труда	1	25 000,00	25 000,00
9	Утилизация люминисцентных ламп	1	22 000,00	22 000,00
ИТОГО				175 200,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Тепловой счетчик	50000,00
ИТОГО		50000,00

Расчет расходов на приобретение прочих оборотных запасов(материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Электротовары	10000,00
2	Сантехника	10000,00
3	Светильники ав.освещения	4100,00
ИТОГО:		24100,00

Руководитель учреждения

Е.С. Кручинина
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ администрации города Котельнича

А.Н.Криницына
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ю.Ю. Котельникова
(расшифровка подписи)



Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2300,00	27600,00
2	абонентская плата за номер	3	12	1416,00	17000,00
ИТОГО		x			446000,00

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Оплата отопления и технологических нужд(501)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата отопления и технологических нужд	201	2872,55	577 383,00
2	Оплата отопления и технологических нужд 2020 год	117,96	4175,45	492 537,00
3	оплата отопления за декабрь 2019года	27,38	4416,25	120 917,00
4	оплата отопления за декабрь 2019года	18,64	3463,68	64 563,00
ИТОГО				1 255 400,00

Оплата электроэнергии(503)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Средний тариф	Сумма, руб.
1	Оплата электроэнергии	67710	8,85	599 300,00
ИТОГО				599 300,00

Оплата водоснабжения (504)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Средний тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение и водоотведение	1320	75,75	100 000,00
ИТОГО				100 000,00

Обращение ТКО(506)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Средний тариф	Сумма, руб.
1	Обращение ТКО			82 600,00
ИТОГО				82 600,00

Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	12	1375,00	16 500,00
2	Перезарядка огнетушителей	1	3000,00	3 000,00
3	Тех.обслуживание системы передачи извещений о пожаре	12	4750,00	57 000,00
4	Тех. Обслуживание системы оповещения	12	1500,00	17 700,00
5	Проверка и ремонт весов	1	11500,00	11 500,00

6	Поверка теплосчетчика	1	30000,00	30 000,00
7	Договора подряда	1	80000,00	80 000,00
8	Тех. Обслуживание аварийного освещения	12	1000,00	12 000,00
9	Промывка и опрессовка системы отопления	1	24000,00	24 000,00
10	Чистка канализации	1	22000,00	22 000,00
11	ТО внутр. Пожарного водопровода	1	7000,00	7 000,00
12	Тревожная кнопка	12	600,00	7 200,00
13	Акварицидная обработка	12	176,40	2 800,00
14	ТО системы видеонаблюдения	3	1350,00	4 000,00
ИТОГО				294 700,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны	12	2 166,60	26 000,00
2	Медосмотр	1	85 000,00	85 000,00
3	Программа производственного контроля	1	3 000,00	3 000,00
4	Лицензия коплектования Аверс	1	4 500,00	4 500,00
5	Сертификат на оказание услуг техподдержки	1	3 500,00	3 500,00
6	Неисключительные права использования СБИС(1 раз в год)	1	4 000,00	4 000,00
7	Генерация сертификата ключа	1	2 200,00	2 200,00
8	Спец.оценка условий труда	1	25 000,00	25 000,00
9	Утилизация люминисцентных ламп	1	22 000,00	22 000,00
ИТОГО				175 200,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Тепловой счетчик	50000,00
ИТОГО		50000,00

Расчет расходов на приобретение прочих оборотных запасов(материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Электротовары	10000,00
2	Сантехника	10000,00
3	Светильники ав.освещения	4100,00
ИТОГО:		24100,00

Руководитель учреждения

Е.С. Кручинина
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ администрации города Котельнича

А.Н.Криницына
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ю.Ю. Котельникова
(расшифровка подписи)

