

СВОД МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И КАССОВОГО ПЛАНА по дошкольным учреждениям к бюджету на 2018-2020гг. (муниципальный бюджет)

Кассовый план на 2018 год

в том числе:

СВОД МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И КАССОВОГО ПЛАНА по дошкольным учреждениям к бюджету на 2018-2020гг. (муниципальный бюджет)										Кассовый план на 2018 год														
Наименование	Код КОСГУ	Исчислено учреждением						Бюджет 2018год, руб.	Бюджет 2019год, руб.	Бюджет 2020год, руб.	ВСЕГО	в том числе:												
		Расчет потребности			Показатели на период							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
		колич-во услуг	Цена, тариф (руб.)	Сумма на год (тыс.руб.)	колич-во услуг	Цена, тариф (руб.)	Сумма на год (тыс.руб.)																	
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	210							1 315,5	1 315 500	1 315 500	1 315 500	1315500	42096	109625	109625	109625	109625	118044	118044	67529	109625	109625	109625	202412
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	212							1 010,3	1 010 300	1 010 300	1 010 300	1010300	42096	84192	84192	84192	84192	92611	92611	42096	84192	84192	84192	151542
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	213							305,2	305 200	305 200	305 200	305200		25433	25433	25433	25433	25433	25433	25433	25433	25433	25433	50870
ПРИБЫТИЕ УСЛУГ	220							546,5	546 500	563 200	579 800	546500	28512	30141	46126	34299	27772	44445	34099	30475	46368	61144	38888	123421
УСЛУГИ СВЯЗИ	221							27,8	27 800	27 800	27 800	27800	1158	2317	2317	2317	2317	2317	2317	2317	2317	2317	2317	3472
Ежемесячная плата за ливню (основной аппарат)	12	1	246,62					3,0	3 000 *	3 000	3 000													
Местные соединения (поминутная оплата)	12	1	100,00					1,2	1 200	1 200	1 200													
Междугородние переговоры в рабочем режиме	12	1	548,70					6,6	6 600	6 600	6 600													
Интернет трафик	12	1	1416,00					17	17 000*	17 000	17 000													
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	223	колич-во мес.	Потреб-ль (п.кал, кВт, тыс. куб. м.)	Тариф, руб.	колич-во мес.	Потреб-ль (п.кал, кВт, тыс. куб. м.)	Тариф, руб.	395,6	395 600	412 300	428 900	395600	27354	24474	36409	24474	22105	38778	24609	24808	44159	46069	33221	49140
Оплата отопления и технологических нужд								-	-	-	-													
в том числе : отопление	3,5					2,5		-	-	-	-													
ГВС	3,5					2,5		-	-	-	-													
возмещ. затрат по	3,5					2,5		-	-	-	-													
Оплата потребления газа	3,5		7,369280	2,5		8,106208		-	-	-	-													
Оплата потребления электрической энергии								237,9	237 900	248 400	258 400	237900	17469	15349	17045	15349	14501	17893	14329	16109	23229	36579	23336	26712
в том числе : январь-декабрь	6	11510	8,48	6	15764	8,90		237,9	-	-	-		9885	9125	19364	9125	7604	20885	10280	8699	20930	9490	9885	22428
Оплата водоснабжения помещений								157,7	157 700	163 900	170 500	157700												
в том числе : водоснабжение январь-декабрь	6	710	40,23	6	743	41,84		59,7	-	-	-													
водотведение январь-декабрь	6	710	35,81	6	743	37,24		53,1	-	-	-													
либо январь-декабрь	6	20	1100,00	6	20	1144,00		44,9	-	-	-													
водотведение (сточные воды)	6		35,81	6		37,24		-	-	-	-													
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225							72,3	72 300	72 300	72 300	72300		3350	3350	3350	3350	7800	3350	3350	3350	12575	3350	21150
Вывоз мусора	12	36	449,40					16,2	16 200	16 200	16 200	16200		1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	2700
Оплата услуг за дератизацию	12	1000,0	1,15					13,8	13 800	13 800	13 800	13800					3450	3450						3450
Оплата услуг за дезинсекцию	1	1	6300					6,3	6 300	6 300	6 300	6300					525							525
Оплата услуг за обслуживание АПС (пожарная безопасность)	12*	1	2000,00					24,0	24 000	24 000	24 000	24000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	4000
Оплата услуг по профобслуживанию электрооборудования	1	1	12000,00					12,0	12 000	12 000	12 000	12000					1000							1000
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226							50,8	50 800	50 800	50 800	50800			4050		183			183	-3458	183		49659
Оплата услуг по меланжскому осмотру оборудования	1	1	42000,00					42	42 000	42 000	42 000	42000			3500					-3458				41958
Оплата услуг по исследованию питьевой воды, готовых кулинарных изделий, мясных изделий	1	1	6600,00					6,6	6 600	6 600	6 600	6600			550									6050
Прочие текущие расходы (расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду)	1	1	2200,00					2,2	2 200	2 200	2 200	2200					183			183				1651
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290							19,3	19 300	19 300	19 300	19300	1608				1608					14476		
Налог за негативное воздействие на окружающую среду	4	1	250					1,0	1 000	1 000	1 000	1000	83				83					751		
Земельный налог	4	1	14192					14,2	14 200	14 200	14 200	14200	1183				1183					10651		
Налог на имущество	4	1	1022,26					4,1	4 100	4 100	4 100	4100	342				342					3074		
Транспортный налог	4							-	-	-	-													
Прочие текущие расходы (лицензия и аккредитация)	1							-	-	-	-													
увеличение стоимости основных средств	300							759,1	759 100	754 100	754 100	759100	53667	53667	53667	53667	53667	59192	63667	69967	61167	53667	53667	129438
Приобретение непромышленного оборудования (опекунов)	310							2,4	2 400	2 400	2 400	2400							2400					
увеличение стоимости материальных запасов	340							756,7	756 700	751 700	751 700	756700	53667	53667	53667	53667	53667	59192	63667	67567	61167	53667	53667	129438
Продукты питания	12	1	644000					644,0	644 000	644 000	644 000 *	644000	53667	53667	53667	53667	53667	53667	53667	53667	53667	53667	53667	53667
Приобретение канцелярских товаров, комплектующих оргтехники	1	1	7500					7,5	7 500	7 500	7 500	7500								7500				
Прочие расходные материалы, хозяйственный инвентарь и предметы снабжения (в т.ч. посуда для столовой)	1	1	8900					8,9	8 900	8 900	8 900	8900								8900				
Расходы на проведение работ по ремонту (ремонтно-строительных работ)	1	1	66300					66,3	66 300	66 300	66 300	66300				5525								60775
Расходы на приобретение СИЗ	1	1	10000					10,0	10 000	10 000	10 000	10000							10000					
Расходы на проведение новых годовых мероприятий	1	1	15000					15,0	15 000	15 000	15 000	15000												15000
Расходы на приобретение (замена) водометов, электроинструментов	1	1	5000					5,0	5 000	-	-	5000						5000						
ВСЕГО								2 640,4	2 640 400	2 652 100	2 668 700	2640400	125883	193433	209418	199199	191064	221681	218228	167971	217160	238912	202180	455271

2 244 800 2 239 800 2 239 800

Наименование	Исчислено учреждением							Бюджет 2018-2020гг.			ВСЕГО	Кассовый план на 2018год											
	Код	Расчет потребности						Бюджет 2018год, руб.	Бюджет 2019год, руб.	Бюджет 2020год, руб.		в том числе:											
		Показатели на период			Показатели на период							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		КОСГУ	кол-во мес.	кол-во услуг	Цена, тариф (руб.)	кол-во мес.	кол-во услуг																
СВОД МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И КАССОВОГО ПЛАНА к бюджету на 2018-2020гг.(краевой бюджет)																							
Наименование	Исчислено учреждением							Бюджет 2018-2020гг.			ВСЕГО	Кассовый план на 2018год											
	Код	Расчет потребности						Бюджет 2018год, руб.	Бюджет 2019год, руб.	Бюджет 2020год, руб.		в том числе:											
		Показатели на период			Показатели на период							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		КОСГУ	кол-во мес.	кол-во услуг	Цена, тариф (руб.)	кол-во мес.	кол-во услуг																
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	210						7 467,6	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7467600	238958	622301	622301	622259	622301	670092	670050	383300	622301	622301	622507	1148929
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	211						5 735,0	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5735000	238958	477917	477917	477917	477917	525708	525708	238958	477917	477917	477917	860249
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	212						0,5	500	500	500	500		42	42		42	42			42	42	248	
Выплата пособий по уходу за ребенком до 3-х лет							0,5	500	500	500	500		42	42		42	42			42	42	248	
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	213						1 732,1	1 732 100	1 732 100	1 732 100	1732100		144342	144342	144342	144342	144342	144342	144342	144342	144342	144342	288680
ПРИБОРЕТЕНИЕ УСЛУГ	220						112,0	112 000	112 000	112 000	93667			7667	1667					84333			
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226						112,0	112 000	112 000	112 000	93667			7667	1667					84333			
Оплату услуг по медицинскому осмотру работников		1	1	92000,00			92,0	92 000	92 000	92 000	92000			7667						84333			
Прочие текущие расходы (информационно-вычислительные услуги)		1	1	20000,00			20,0	20 000	20 000	20 000	1667				1667								
Приобретение учебных, учебнонаглядных пособий, дидактического материала и дидактической литературы		1	1	160000,00			160,0	160 000	160 000	160 000	160000				13333			146667					
Увеличение стоимости материальных запасов	340						48,0	48 000	48 000	48 000	48000			4000	4000					4000	36000		
Приобретение канцелярских товаров, компьютерных оргтехники		1	1	48000			48,0	48 000	48 000	48 000	48000			4000	4000					4000	36000		
ВСЕГО							7 787,6	7 787 600	7 787 600	7 787 600	7769267	238958	622301	633968	641259	622301	670092	670050	529967	710634	658301	622507	1148929

Наименование	Исчислено учреждением							Бюджет 2018-2020гг.			Кассовый план на 2018год												
	Код КОСГУ	Расчет потребности						Бюджет 2018год, руб.	Бюджет 2019год, руб.	Бюджет 2020год, руб.	ВСЕГО	в том числе:											
		Показатели на период			Показатели на период							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сен-тябрь	октя-брь	ноябрь	декабрь
		кол-во мес.	кол-во услуг	Цена, тариф (руб.)	кол-во мес.	кол-во услуг	Цена, тариф (руб.)																

СВОД МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И КАССОВОГО ПЛАНА по дошкольным учреждениям к бюджету на 2018-2020гг.(внебюджет)

Наименование	Код КОСГУ	Исчислено учреждением						Бюджет 2018-2020гг.			ВСЕГО	Кассовый план на 2018год													
		Расчет потребности						Бюджет 2018год, руб.	Бюджет 2019год, руб.	Бюджет 2020год, руб.		в том числе:													
		Показатели на период		Показатели на период		Сумма на год (тыс.руб.)																			
		кол-во мес.	кол-во услуг	Цена, тариф (руб.)	кол-во мес.		кол-во услуг					Цена, тариф (руб.)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	300							895,6	895 600	895 600	895 600	895593	33583	74634	74634	74634	74634	7467	7467	7467	74634	74634	74634	74634	317171
	340							895,6	895 600	895 600	895 600		895593	33583	74634	74634	74634	74634	7467	7467	7467	74634	74634	74634	74634
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ		12	1	806000,00				806,0	806 000	806 000	806 000	806000	33583	67167	67167	67167	67167				67167	67167	67167	67167	302248
Продукты питания																									
Прочие расходы на материалы, использованный инвентарь и предметы снабжения		12	1	89555,56				89,6	89 600	89 600	89 600	89593	7467	7467	7467	7467	7467	7467	7467	7467	7467	7467	7467	7467	14923
ВСЕГО								895,6	895 600	895 600	895 600	895593	33583	74634	74634	74634	74634	7467	7467	7467	74634	74634	74634	74634	317171

Всего 2018-2020гг				Всего 2017-2019гг																		
ВСЕГО материальные затраты (без ст.210,260,290) (муниц.,краев,внебюджет)				7603600	2521200	2532900	2549500	2502860	115762	158442	186094	181600	156073	111104	106043	254576	270502	225445	167189	570030		
ВСЕГО материальные затраты (без ст.210,260,290) (муниц., краев, внебюджет+ программы)					2596318	2608018	2624618	2643912	121262	163942	192094	232800	161573	117104	111543	260076	276502	230945	172689	603382		
ВСЕГО материальные затраты (без ст.210,260,290) (муниц., краев, внебюджет+ программы+ свет.техно.об.)					2358418	2359618	2366218															

СВОД - программы

Наименование программы	Код	Исчислено учреждением						Бюджет 2018-2020гг.			ВСЕГО	Кассовый план на 2018год											
		свод						Бюджет 2018год, руб.	Бюджет 2019год, руб.	Бюджет 2020год, руб.		в том числе:											
		Расчет потребности			Сумма на год (тыс.руб.)	январь	февраль					март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Код бюджетной классификации	КОСГУ	кол-во мес.	кол-во услуг	Цена, тариф (руб.)		кол-во мес.	кол-во услуг	Цена, тариф (руб.)															
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	210							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	211	12						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	212							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	дн.							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	213	12						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ПРИБОРЕТЕНИЕ УСЛУГ	220							141,1	75 118,00	75 118,00	75 118,00	141 052,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	51 200,00	5 500,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	33 352,00		
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225							61,3	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	-	-	500,00	45 700,00	-	500,00	-	-	14 100,00		
- оплата услуг по техническому обслуживанию технических средств (тревожной кнопки)	12							9,6	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 600,00		
- оплата услуг по обслуживанию наружной системы видеонаблюдения	12							6,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-	4 500,00		
- оплата услуг по техническому обслуживанию систем"Стрелца-мониторинг"	12							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- оплата услуг для энергетического обследования (-энергосудет)	12							45,7	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	-	-	45 700,00	-	-	-	-	-	-		
- прочие расходы	12							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226							13,752	13 752,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13 752,00		
- оплата услуг по обслуживанию пожарной сигнализации	12							13,752	13 752,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13 752,00		
ВСЕГО								141,1	75 118,00	75 118,00	75 118,00	141 052,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	51 200,00	5 500,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	33 352,00		

ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	210							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	211	12						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	212							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	213	12						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ	220							141,1	75 118,00	75 118,00	75 118,00	141 052,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	51 200,00	5 500,00	6 000,00	5 500,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	33 352,00
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225							61,3	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	-	-	500,00	45 700,00	-	500,00	-	500,00	-	-	14 100,00
- оплата услуг по техническому обслуживанию технических средств (телефонной связи)		12						9,6	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 600,00
- оплата услуг по обслуживанию наружной системы видеонаблюдения		12						6,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-	-	4 500,00
- оплата услуг по техническому обслуживанию систем "Стрелка-мониторинг"		12						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- оплата услуг для энергетического обслуживания (электрогаз)		12						45,7	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	-	-	-	45 700,00	-	-	-	-	-	-	-
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226							13,752	13 752,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 752,00
- оплата услуг по обслуживанию тревожной сигнализации		12						13,752	13 752,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 752,00
ВСЕГО								141,1	75 118,00	75 118,00	75 118,00	141 052,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	51 200,00	5 500,00	6 000,00	5 500,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	33 352,00

Наименование	Код	Исчислено учреждением							Бюджет 2018-2020гг.			ВСЕГО	Кассовый план на 2018год												
		Расчет потребности							Бюджет 2018год, руб.	Бюджет 2019год, руб.	Бюджет 2020год, руб.		в том числе:												
		Показатели на период			Показатели на период								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
		кол-во мес.	кол-во услуг	Цена, тариф (руб.)	кол-во мес.	кол-во услуг	Цена, тариф (руб.)	Сумма на год (тыс.руб.)																	
Классификация	КОСГУ																								
Наименование программы	СВОД																								
Классификация	КОСГУ																								
муниципальная программа "Развитие образования в Темрюкском районе" - реализация мероприятий по безопасности образовательных учреждений																									
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ	220							95,4	95 352,00	95 352,00	95 352,00	95 352,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	33 352,00	
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ	224							66,0	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
стрелен-мониторинг аренда	12	1	5500					66,0	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225							15,6	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-	14 100,00	
- оплата услуг по техническому обслуживанию технических средств (тревожной кнопки)	12	1	800,00					9,6	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00												9 600,00	
- оплата услуг по обслуживанию цифровой системы видеонаблюдения	12	1	500,00					6,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			500,00			500,00			500,00			4 500,00	
- оплата услуг по техническому обслуживанию систем "Стрелен-мониторинг"			1					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226							13,8	13 752,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 752,00	
- оплата услуг по обслуживанию тревожной сигнализации	12	1	1146,00					13,752	13 752,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00												13 752,00	
ВСЕГО								95,4	95 352,00	95 352,00	95 352,00	95 352,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	33 352,00	

