СВОД МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ и КАССОВОГО ПЛАНА по дошкольным учреждениям к бюджету на 2022-2024гг.(муниципальный бюджет)

Наименование	слен Код КОСГУ	Бюджет 2022-2024гг. Бюджет 2022 год, руб.	Бюджет 2023 год, руб.	Бюджет 2024 год, руб.	ВСЕГО	Кассовый план на 2022год в том числе: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сен-тябрь	октя-брь	ноябрь	декабрь
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	210	1 982 700	1 950 100	1 950 100	1 982 700	63 450	165 225	165 225	165 225	165 225	177 915	177 915	101 775	165 225	165 225	165 225	305 070
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	211	1 522 800	1 494 700	1 494 700	1 522 800	63 450	126 900	126 900	126 900	126 900	139 590	139 590	63 450	126 900	126 900	126 900	228 420
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	212	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата пособий по уходу за ребенком до 3-х лет		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Командировачные расходы		-	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	213	459 900	451 400	451 400	459 900		38 325	38 325	38 325	38 325	38 325	38 325	38 325	38 325	38 325	38 325	76 650
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ	220	759 100	873 100	899 500	759 100	55 739	59 021	127 443	70 088	44 484	43 296	61 080	44 789	41 374	54 931	57 094	99 761
УСЛУГИ СВЯЗИ	221	35 100	35 100	35 100	35 100	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	3 200
Ежемесячная плата за линию (основной аппарат)		3 900	3 900	3 900													
Ежемесячная плата за парал.аппарат		-	-	-													
Местные соединения (поминутная оплата)		2 400	2 400	2 400													
Междугородние переговоры в рабочем порядке		-	-	-													
Интернет трафик		28 800	28 800	28 800													
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	223	542 500	656 500	682 900	542 500	51 572	49 954	50 276	45 846	36 667	35 479	36 863	36 972	38 452	43 189	48 027	69 203
Оплата отопления и технологических нужд		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе : отопление		-			-												-
ГВС		-			-												-
возмещ.затрат по холод.воде		-			-												-
Оплата потребления газа		81 700	87 000	90 500	81 700	13 994	13 534	14 158	9 728	549	267	249	358	896	5 633	10 471	11 863
Оплата потребления электрической энергии		315 800	334 400	347 900	315 800	24 168	23 463	23 161	23 161	23 161	23 161	24 081	24 081	24 081	24 081	24 081	55 120
в том числе : январь-декабрь		315 800	334 400	347 900	315 800	24 168	23 463	23 161	23 161	23 161	23 161	24 081	24 081	24 081	24 081	24 081	55 120
0			-	-	-												-
Оплата водоснабжения помещений		145 000	235 100	244 500	145 000	13 410	12 957	12 957	12 957	12 957	12 051	12 533	12 533	13 475	13 475	13 475	2 220
в том числе : водоснабжение январь-декабрь		38 200	40 600	42 200	38 200	3 625	3 172	3 172	3 172	3 172	2 266	2 356	2 356	3 298	3 298	3 298	5 015
водоотведение январь-декабрь		30 200	32 000	33 300	30 200	400	400	400	400	400	400	416	416	416	416	416	25 720
жбо январь-декабрь		76 600	162 500	169 000	76 600	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 761	9 761	9 761	9 761	9 761	- 28 515
водоотведение (сточные воды)		-			-												-
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225	100 700	100 700	100 700	100 700	1 250	6 150	6 150	8 825	4 900	4 900	21 300	4 900	4 900	8 825	6 150	22 450
Вывоз мусора		17 300	17 300	17 300	17 300		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	3 300
Оплата услуг за дератизацию		13 300	13 300	13 300	13 300				3 300			3 300			3 300		3 400
Оплата услуг за обслуживание АПС (пожарная безопасность)		42 000	42 000	42 000	42 000		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	7 000
Оплата услуг по профобслуживанию электрооборудования		12 000	12 000	12 000	12 000							12 000					-
Оплата услуг по профобслуживанию газового оборудования		15 000	15 000	15 000	15 000	1 250	1 250	1 250	625						625	1 250	8 750
Оплата услуги по диагностики оргтехники, электрооборудования		1 100	1 100	1 100	1 100							1 100					-
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226	80 800	80 800	80 800	80 800	17	17	68 117	12 517	17	17	17	17	- 4 878	17	17	4 908

Наименование	слен Код КОСГУ	Бюджет 2022-2024гг. Бюджет 2022 год, руб.	Бюджет 2023 год, руб.	Бюджет 2024 год, руб.	ВСЕГО	Кассовый план на 2022год в том числе: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сен-тябрь	октя-брь	ноябрь	декабрь
Оплату услуг по медецинскому осмотру работников		48 000	48 000	48 000	48 000			48 000						-			-
Оплату услуг по исследованию питьевой воды, готовых кулинарных изделий, внешн среды		15 200	15 200	15 200	15 200			15 200									-
Прочие текущие расходы (расчет платы за негативное воздействие на окруж среду)		12 500	12 500	12 500	12 500				12 500								-
Прочие текущие расходы (подписка на журналы и издания)		4 900	4 900	4 900	4 900			4 900						- 4 895			4 895
Оплата услуг за обучение новому федеральному закону (курсы повышения квалификации)		-	-	-	-			-									-
Прочие текущие расходы(утилизация)		200	200	200	200	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	13
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290	29 000	29 000	29 000	29 000	7 250	-	-	7 250	-	-	7 250	-	-	7 250	-	-
Налог за негативное воздействие на окружающую среду		200	200	200	200	50			50			50			50		
Земельный налог		21 900	21 900	21 900	21 900	5 475			5 475			5 475			5 475		
Налог на имущество		6 900	6 900	6 900	6 900	1 725			1 725			1 725			1 725		
	300	524 800	524 800	524 800	524 800	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	82 600	59 600	77 400	39 600	32 600	37 600	32 400
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	310	4 800	4 800	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-	4 800	-	-	-	-
Приобретение основных средств (огнетушители)		4 800	4 800	4 800	4 800								4 800				-
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	340	520 000	520 000	520 000	520 000	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	82 600	59 600	72 600	39 600	32 600	37 600	32 400
Продукты питания		391 000	391 000	391 000	391 000	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 400
Приобретение приборов для обеззараживания воздуха, антисептиков, материалов для санитарно-противоэпидемических мероприятий		30 000	30 000	30 000	30 000								30 000				-
Приобретение канцелярских товаров, комплектующих оргтехники		7 000	7 000	7 000	7 000									7 000			-
Прочие расходные материалы, хозяйственный инвентарь и предметы снабжения (в т.ч. посуда для столовой)		10 000	10 000	10 000	10 000								10 000				-
Расходы по проведению хоз.расходов, моющих средств		15 000	15 000	15 000	15 000							15 000					-
Расходы по проведению хоз.расходов(текущий ремонт-приобретение стройматериалов)		50 000	50 000	50 000	50 000						50 000						-
Расходы на приобретение СИЗ		12 000	12 000	12 000	12 000							12 000					-
Расходы по проведению новогодних мероприятий		5 000	5 000	5 000	5 000											5 000	-
приобретение балонного газа		-	-	-	-								-				-
ВСЕГО		3 295 600	3 377 000	3 403 400	3 295 600	159 039	256 846	325 268	275 163	242 309	303 811	305 845	223 964	246 199	260 006	259 919	437 231
		2 753 100	2 720 500	2 720 500													

СВОД МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ и КАССОВОГО ПЛАНА к бюджету на 2022-2024гг.(краевой бюджет)

Наименование	слен Код КОСГУ	Бюджет 2022-2024гг. Бюджет 2022 год, руб.	Бюджет 2023 год, руб.	Бюджет 2024 год, руб.	ВСЕГО	Кассовый план на 2022год в том числе: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сен-тябрь	октя-брь	ноябрь	декабрь
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	210	6 030 200	6 030 200	6 030 200	6 030 200	193 000	502 600	502 600	502 600	502 600	541 200	541 200	309 600	502 600	502 600	502 600	927 000
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	211	4 631 500	4 631 500	4 631 500	4 631 500	193 000	386 000	386 000	386 000	386 000	424 600	424 600	193 000	386 000	386 000	386 000	694 300

Наименование	слен Код КОСГУ	Бюджет 2022-2024гг. Бюджет 2022 год, руб.	Бюджет 2023 год, руб.	Бюджет 2024 год, руб.	Кассовый план на 2022год ВСЕГО	в том числе: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сен-тябрь	октя-брь	ноябрь	декабрь
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	212	1 100	1 100	1 100	1 100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Выплата пособий по уходу за ребенком до 3-х лет		1 100	1 100	1 100	1 100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	213	1 397 600	1 397 600	1 397 600	1 397 600		116 500	116 500	116 500	116 500	116 500	116 500	116 500	116 500	116 500	116 500	232 600
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ	220	132 000	132 000	132 000	132 000	-	-	-	-	132 000	-	-	-	-	-	-	-
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226	132 000	132 000	132 000	132 000	-	-	-	-	132 000	-	-	-	-	-	-	-
Оплату услуг по медецинскому осмотру работников		132 000	132 000	132 000	132 000	-	-	-	-	132 000	-	-	-	-	-	-	-
Прочие текущие расходы (информационно-вычислительные услуги)		-	-	-	-									-			-
	300	32 600	32 600	32 600	32 600	-	-	-	20 300	-	-	-	12 300	-	-	-	-
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	310	24 600	24 600	24 600	24 600	-	-	-	12 300	-	-	-	12 300	-	-	-	-
Приобретение учебных, учебнонаглядных пособий, дидактического материала и дадактической литературы		24 600	24 600	24 600	24 600				12 300				12 300				-
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	340	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение канцелярских товаров, комплектующих оргтехники, материалов для образовательного процесса		8 000	8 000	8 000	8 000				8 000					-			
ВСЕГО		6 194 800	6 194 800	6 194 800	6 194 800	193 000	502 600	502 600	522 900	634 600	541 200	541 200	321 900	502 600	502 600	502 600	927 000

СВОД МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ и КАССОВОГО ПЛАНА по дошкольным учреждениям к бюджету на 2022-2024гг.(внебюджет)

Наименование	слен Код КОСГУ	Бюджет 2022-2024гг. Бюджет 2022 год, руб.	Бюджет 2023 год, руб.	Бюджет 2024 год, руб.	Кассовый план на 2022год ВСЕГО	в том числе: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сен-тябрь	октя-брь	ноябрь	декабрь
	300	1 154 700	1 154 700	1 154 700	1 154 700	91 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	99 300
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	340	1 154 700	1 154 700	1 154 700	1 154 700	91 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	99 300
Продукты питания		1 097 000	1 097 000	1 097 000	1 097 000	91 400	91 400	91 400	91 400	91 400	91 400	91 400	91 400	91 400	91 400	91 400	91 600
Прочие расходные материалы, хозяйственный инвентарь и предметы снабжения		57 700	57 700	57 700	57 700		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	7 700
ВСЕГО		1 154 700	1 154 700	1 154 700	1 154 700	91 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	99 300
Всего 2018-2020гг																	
ВСЕГО материальные затраты (без ст.210,260,290) (муниц.,краев,внебюджет)		2603200	2717200	2743600	2603200	179739	188021	256443	219388	305484	222296	217080	230889	177374	183931	191094	231461
ВСЕГО материальные затраты (без ст.210,260,290) (муниц., краев, внебюджет+ программы)		2697689	2811689	2838089	2697688	179739	195895	264317	227262	313358	230170	224954	238763	185248	191805	198968	247209
ВСЕГО материальные затраты (без ст.210,260,290) (муниц., краев, внебюджет+ программы-свет,тепло,газ)		2300189	2390289	2399689													

СВОД - программы

Наименование программы	слен Код	Бюджет 2022-2024гг.			Кассовый план на 2022год в том числе:
СВОД					

Наименование	слен Код КОСГУ	Бюджет 2022-2024гг. Бюджет 2022 год, руб.	Бюджет 2023 год, руб.	Бюджет 2024 год, руб.	Кассовый план на 2022год ВСЕГО	в том числе: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сен-тябрь	октя-брь	ноябрь	декабрь
Код бюджетной классификации																	
0	КОСГУ	Бюджет 2022 год, руб.	Бюджет 2023 год, руб.	Бюджет 2024 год, руб.	ВСЕГО	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сен-тябрь	октя-брь	ноябрь	декабрь
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	**210**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	**211**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	**212**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата мер соцподдержки работающим педработникам	**дн.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ	**220**	**94 489**	**94 489**	**94 489**	**94 488**	-	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**15 748**
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ	**224**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стрелец-мониторинг аренда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	**225**	**67 200**	**67 200**	**67 200**	**67 200**	-	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**11 200**
- оплата услуг по техническому обслуживанию технических средств (тревожной кнопки)		**14 400**	**14 400**	**14 400**	**14 400**	-	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**2 400**
- оплата услуг по обслуживанию наружной системы видеонаблюдения		**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	-	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**800**
- оплата услуг по техническому обслуживанию систем"Стрелец-мониторинг"		**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	-	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**8 000**
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	**226**	**27 289**	**27 289**	**27 289**	**27 288**	-	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**4 548**
- оплата услуг по обслуживанию тревожной сигнализации		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- оплата услуг по обеспечению специализированной охраной		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- установка тревожной кнопки		**27 289**	**27 289**	**27 289**	**27 288**	-	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**4 548**
ВСЕГО		**94 489**	**94 489**	**94 489**	**94 488**	-	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**15 748**

Наименование программы	слен Код	Бюджет 2022-2024гг.			Кассовый план на 2022год ВСЕГО	в том числе:											
СВОД																	
Код бюджетной классификации																	
муниципальная программа "Развитие образования в Темрюкском районе" - реализация мероприятий по безопасности образовательных учреждений	КОСГУ	**Бюджет 2022 год, руб.**	**Бюджет 2023 год, руб.**	**Бюджет 2024 год, руб.**	**ВСЕГО**	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сен-тябрь	октя-брь	ноябрь	декабрь
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ	**220**	**94 489**	**94 489**	**94 489**	**94 488**	-	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**15 748**
УСЛУГИ СВЯЗИ	**221**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ	**224**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стрелец-мониторинг аренда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	**225**	**67 200**	**67 200**	**67 200**	**67 200**	-	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**5 600**	**11 200**
- оплата услуг по техническому обслуживанию технических средств (тревожной кнопки)		**14 400**	**14 400**	**14 400**	**14 400**		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	**2 400**
- оплата услуг по обслуживанию наружной системы видеонаблюдения		**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	**800**

Наименование	слен Код КОСГУ	Бюджет 2022-2024гг. Бюджет 2022 год, руб.	Бюджет 2023 год, руб.	Бюджет 2024 год, руб.	ВСЕГО	Кассовый план на 2022год в том числе: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сен-тябрь	октя-брь	ноябрь	декабрь
- оплата услуг по техническому обслуживанию систем"Стрелец-мониторинг"		**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	**8 000**
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	**226**	**27 289**	**27 289**	**27 289**	**27 288**	-	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**4 548**
.- оплата услуг по обслуживанию тревожной сигнализации		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.- установка тревожной кнопки		**27 289**	**27 289**	**27 289**	**27 289**		2 274,07	2 274,07	2 274,07	2 274,07	2 274,07	2 274,07	2 274,07	2 274,07	2 274,07	2 274,07	**4 548,30**
ВСЕГО		**94 489**	**94 489**	**94 489**	**94 488**	-	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**15 748**