Утверждаю:

Директор

(наименование доджнос,ти руководителя . уполномоченного лица)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского тво чесгва» го да Со чинскаО нб гской области

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 гг

(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

|  |
| --- |
| Колы |
| 01.01.2020 |
|  |
| 771 |
|  |
| 5617005255 |
| 561701001 |
| 383 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ортгт, осуществляющий | Управление образования администрации Сорочинско'\) |  |
| функции и полномочия учредителя | городского округа Оренбургской области | глава по БК |

|  |  |
| --- | --- |
|  | по Сводному реестру  инн  Муниципальное бюджетное учреждение |
| Учреждение | дополнительно[Х) образования «Центр детского кпп творчества» города Сорочинска Оренбургской обласги |

от ”01” января 2020 г.

да,а по Сводному реестру

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации  Российской  Федерации | Сумма, руб. | | |  |
| на 2020 г.  (текущий финансовый год) | на 2021 г.  (первый год планового периода) | на 2022 г.  (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего инансового года | 0001 | х | 7962,77 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Остаток средств на конец текущего инансового года | 0002 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 |  | 9474100,00 | 7456000,00 | 8941700,00 | 0,00 |
| в том числе:  доходы от собственности, всего | 1100 | 120 |  |  |  |  |
| в том числе: | 1110 |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 9377600,00 | 7389300,00 | 8877000,00 | 0,00 |
| в том числе:  субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 8312600,00 | 6324300,00 | 7812000,00 |  |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 1065000,00 | 1065000,00 | 1065000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 1310 |  |  |  |  |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 96500,00 | 66700,00 | 64700,00 | 0,00 |
| в том числе:  целевые субсидии | 1410 | 150 | 96500,00 | 66700,00 | 64700,00 |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 |  |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  |  |  |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 |  |  |  |  |
| в том числе: | 1510 | 180 |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 |  |  |  |  |
| в том числе: | 1910 | 400 |  |  |  |  |
|  | 1920 | 400 |  |  |  |  |
| прочие поступления, всего | 1980 | 400 |  |  |  | х |
| из них:  увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |  |  |  | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | 9482062,77 | 7456000,00 | 8941700,00 |  |
| в том числе:  на выплаты персоналу всего | 2100 | х |  |  |  | х |
| из них:  оплата труда | 2110 | 111 | 6181300,00 | 4893400,00 | 6181300,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 10000,00 |  |  | х |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | ПЗ |  |  |  | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего | 2140 | 119 | 1866700,00 | 1477800,00 | 1866700,00 | х |
| в том числе:  на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 1866700,00 | 1477800,00 | 1866700,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | зоо |  |  |  | х |
| в том числе:  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 |  |  |  | х |
| из них:  пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 |  |  |  | х |
| стипендии | 2220 | 340 |  |  |  | х |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 |  |  |  | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 |  |  |  |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 9300,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них:  налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 8715,00 |  |  | х |

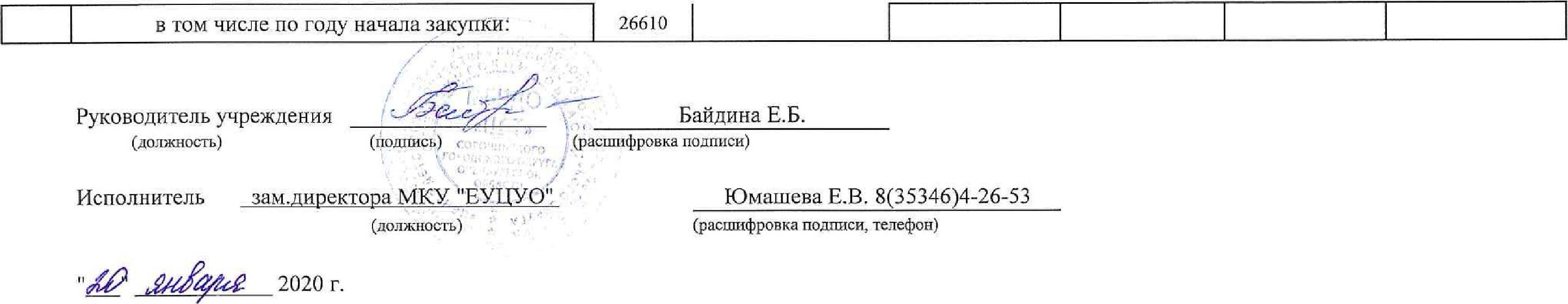
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 |  |  |  | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 585,00 |  |  | х |
| безвозмездные перечисления организациям и изическим лицам, всего | 2400 | х |  |  |  | х |
| из них:  гранты, предоставляемые другим организациям и изическим лицам | 2410 | 810 |  |  |  | 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 и услуг, всего | 2600 | х | 1414762,77 | 1084800,00 | 893700,00 | 0,00 |
| в том числе:  закупку научно-исследовательских и опытно конс о ских абот | 2610 |  |  |  |  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 |  |  |  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 |  |  |  |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 |  | 1414762,77 | 1084800,00 | 893700,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 2650 | 400 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе:  приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 |  |  |  |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 |  |  |  |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 |  |  |  | х |
| в том числе:  налог на п ибыль | 3010 |  |  |  |  | х |
| налог на добавленную стоимость | 3020 |  |  |  |  | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 |  |  |  |  | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х |  |  |  | х |
| из них:  возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  |  |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2, Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

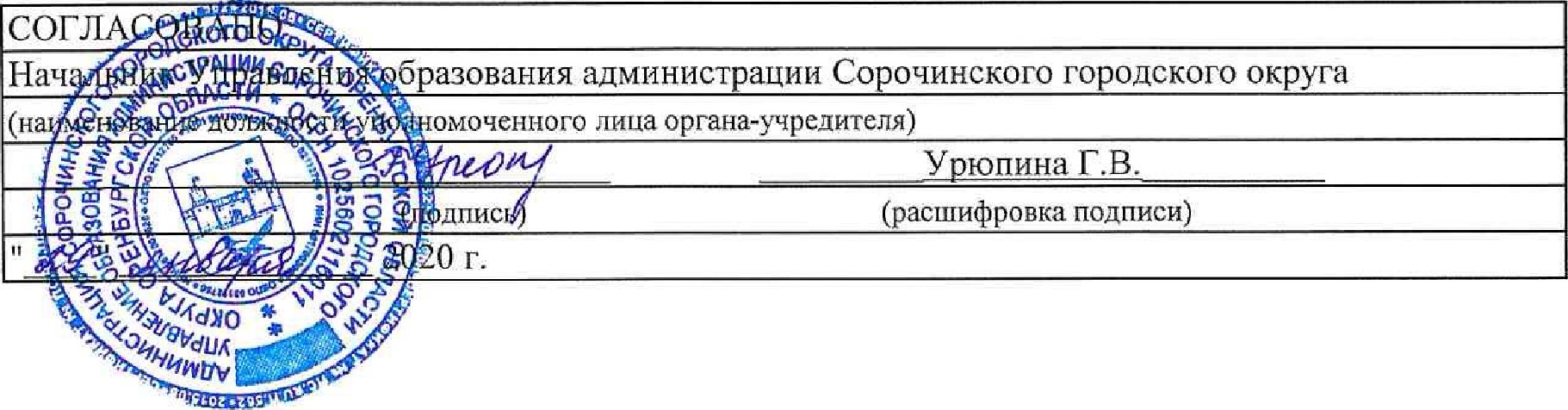
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма, руб. | | |  |
| на 2020 г.  (текущий финансовый год) | на 2021 г.  (первый год планового периода) | на 2022 г.  (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 1414762,77 | 1084800,00 | 893700,00 |  |
| 1.1. | в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 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» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон 223-ФЗ) | 26100 | х |  |  |  |  |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона Тут 44ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | х |  |  |  |  |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона ТЧ 223-ФЗ | 26300 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и  Феде ального закона 223-ФЗ | | 26400 | х | 1414762,77 | 1084800,oo | 893700,00 |  |
| 1.4.1. | в том числе:  за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 26410 | х | 671300,00 | 379100,00 | 190000,00 |  |
| 1.4.1.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ | | 26411 | х |  |  |  |  |
| 1.4.l.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | | 26412 |  |  |  |  |  |
| 1.42 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | 26420 | х | 96500,00 | 66700,00 | 64700,00 |  |
| 1.4 2.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным законом | 44-ФЗ | 26421 | х |  |  |  |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом | 223-ФЗ | 26422 |  |  |  |  |  |
|  | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений |  | 26430 | х |  |  |  |  |
|  | за счет прочих источников финансового обеспечения |  | 26450 | х | 646962,77 | 639000,00 | 639000,00 |  |
| 1 44 1 | в том числе:  в соответствии с Федеральным законом | 44-ФЗ | 26451 | х |  |  |  |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным ЗаКОНОМ N 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 | | 26500 | х | 1414762,77 | 1084800,00 | 893700,00 |  |
|  | в том числе по году начала закупки: | | 26510 |  |  |  |  |  |

Руководитель учреждения

(должность)

Исполнитель замдиректора МКУ ”ЕУЦУО"



Расчет

(обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» города Сорочинска

Оренбургской области на 2020 год

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу
   1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код видов расходов |  | Категории персонала!  должности | Установлен  ная среднеспис очная численност ь, (единиц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Районный коэффицие | Фонд оплаты труда в год, руб. |  | Источники финансового обеспечения | | | |
| всего | в том числе: | | | (гр.4 \*(гр. | Субсидии на выполнение муниципально  го задания  (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта статьи  78.1 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации (руб.) | Субсидии на осуществлен  капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на  платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсацио нного характера | по выплатам стимулирую щего характера | Всего | Из них:  гранты |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 |  | 15 |
| 111 | 1. | Педагогические работники | 7,3 | 34219,19 | 9808,0 | 3512,61 | 20898,58 | 5132,9 | 3447239,68 | 3120039,68 |  |  | 327200,0 |  |
| 111 | 2. | Прочий основной персонал | 6,2 | 22319,74 | 9776,0 | 1817,40 | 10726,34 | 3347,96 | 1909677,12 | 1909677,12 |  |  |  |  |
| l l l | з. | Административноуправленческий персонал | 2 | 28782,01 | 22140,0 | 1476,0 | 5166,01 | 4317,3 | 794383,20 | 794383,20 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | х | х | х | х | х | х | 6151300,00 | 5824100 00 | о 00 | 000 | 327200 00 | 000 |

* 1. Расчет (обоснование) социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов расходов | |  | Наименование расходов | | Сумма в год, руб. | |  | | Источники финансового обеспечения | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания  (руб.) | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской  Федерации (руб.) | | Субсидии на осуществлени  капитальных вложений  (руб.) | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | | |
| Всего | | Из них: гранты | |
| 1 | | 2 | з | | 4 | | 5 | |  | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 111 | 1. | | Выплаты по больничным листам | 30000,0 | | х | | х | | х | | х | | х | |
|  | Итого: | |  | 30000,0 | | 30000,0 | | оо | |  | | 00 | | 00 | |

* 1. Расчет (обоснование) иных выплат персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код видов расходов |  | Наименование расходов | Средний размер  выплаты на одного работника в день (руб.) | Количество работников  (чел.) | Количество дней (ед.) | Сумма в год, руб. |  | Источники финансового обеспечения | |  | |
| (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1  Бюджетного кодекса  Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
|  | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 112 | 1. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания (суточные) | 200,0 | 5 | 10 | 10000,0 | х | х | х | х | х |
|  |  | Итого: | х | х | х | 10000 о | 10000,0 | 00 | 00 | 00 | 0,0 |

* 1. Расчет (обоснование) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных

полномочий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код видов расходов | N г/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.) | Количество работников  (чел.) | Количество дней (ед.) | Сумма в год, руб. |  | Источники финансового обеспечения | |  | |
| (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  Бюджетного кодекса  Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
|  | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
|  |  | Итого: | х | х | х |  |  |  |  |  |  |

* 1. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | | пЈп | Наименование | | Ставка | | Размер базы | | Сумма взноса | Источники финансового обеспечения | | | | | |
| ВИДОВ расходов | |  | 1 даре О внебюджетного фонда | (процент) | | для начисления страховых взносов (руб.) | |  | | Субсидии на выполнение муниципального задания  (руб.)  7 | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.)  9 | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего  10 | Из них:  гранты |
|  | | 2  1. | Страховые взносы в  Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 4  х | | 5  х | | 6  1359833,00 | | х | 8 | х | х | х |
|  |  | 1.1. | По ставке 22,094 | 22 | | 6151300 00 | | 1359833 00 | | х | х х | х х | х х | х х |
|  | | 1.2.  2. | По ставке 10,094  Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 10  х | | х | | 0 00  191621,00 | | х  х | х | х |  | х |
|  | | 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,924 | 2,9 | | 6151300,00 | | 179258,00 | | х | х | х | х | х |
|  | | 2.2. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке  0,20/0 |  | | 6151300,00 | | 12363,00 | | х | х | х | х | х |
|  | | з, | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,194) | 5,1 | | 6151300,00 | | 315246,00 | | х | х | х | х | х |
|  | |  | Итого: | х | | х | | 1866700,00 | | 1767900,00 | о 00 |  | 98800,00 | 00 |

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2, Расчет (обоснование) расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код видов | | пуп | Наименование показателя | | Размер одной | | Количество выплат в год | | Общая сумма выплат (руб.) | | Источники финансового обеспечения | | | | | |
| расходов |  | |  |  | вьитаты  (руб.) |  | | (гр. 4 х гр. 5) | | Субсидии на выполнение муниципального задания  (руб.) | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной  основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них:  гранты |
| 1 | 2 | |  | з | 4 | 5 | | 6 | |  | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | |  |  |  |  | |  | | х | | х | х | х | х |
|  |  | | Итого: |  | х | х | |  | |  | |  |  |  |  |

З. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1, Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код  видов расходов | п/п | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма  исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) | Источники финансового обеспечения | | |  | |
| Субсидии на  выполнение муниципального задания (руб) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  Бюджетного кодекса  Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб) | |
| (гр. 4 х гр. 5) | Всего | Из них: гранты |
|  | 2 |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 |
|  | 1. | Налог на имущество о ганизации | 65818,0 | 2,2 | 1448,0 | х | х | х | х | х |
| 851 | 2. | Земельный налог | 484475,45 |  | 7267 о | х | х | х | х | х |
|  |  | Итого: | х | х | 8715 о | 87150 | 00 |  | 00 | 00 |

* 1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код видов расходов |  | Наименование расходов | Всего, руб. |  | Источники финансового обеспечения | |  | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания  (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  (руб.) | Субсидии  на осуществле ние капитальн  ЫХ вложений  (руб) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на  платной основе и от приносящей доход деятельности (руб) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х |
|  |  | Итого: |  |  |  | 00 | 00 | 00 |

* 1. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код видов | N пип | Наименование расходов | Всего, руб. | Источники финансового обеспечения | | | | |
| расходов |  |  |  | Субсидии на выполнение муниципального задания  (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи  78. Т Бюджетного кодекса Российской Федерации  (руб.) | Субсидии на осуществле ние капитальн  вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | 1. | Налог на негативное воздействие | 585,0 | х | х | х | х | х |
|  |  | Итого: | 585,0 | 585,0 | 00 | 00 | 00 | 00 |

1. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4.1, Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код видов расходов | пЈп | Наименование показателя | Площадь объекта (кв.  м) | Цена за кв. м (руб.) | Сумма, (руб.) |  | | Источники финансового обеспечения | |  | |
| (гр. 4 х гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципального задания  (руб.) | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 |  | 7 | | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | х | | х | х | х | х |
|  |  | Итого; | х | х | 00 |  |  | 00 | 00 | 00 |  |

4.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код видов расходов | N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты  (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (руб.) |  | Источники финансового обеспечения | |  | |
| (гр. 4 х гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципального задания  (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Пџступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 |
|  | 1. |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
|  |  | Итого: | х | х | 00 | 00 | 00 | 00 |  |  |

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
   1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код видов расходов | п/Г1 | Наименование расходов | Количество номеров  (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. | Источники финансового обеспечения | | |  | |
| (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  Бюджетного кодекса  Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
|  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 |
|  | 1. | Услуги телефоннотеле а ной связи | 1 | 12 | 2850 | 34200,00 | х | х | х | х | х |
| 244 | 2. | Плата за предоставление доступа и использование линии связи, передачу данных по каналам связи (инте нет | 1 | 12 | 1258,3 | 15100,00 | х | х | х | х | х |
|  |  | Итого: | х | х | х | 49300 оо | 49300,0 |  | 00 | 00 | 00 |

* 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код видов расходов | N топ | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки  (руб.) | Сумма, руб. |  | Источники финансового обеспечения | |  | |
| (гр. 4 х гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципального задания  (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них:  гранты |
|  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
|  |  | Итого: | х | х |  |  |  |  |  |  |

* 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код видов |  | | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС) | | Индексация (процент) | | Сумма, руб. | Источники финансового обеспечения | | | | | |
| расходов | 2 | з | | ресурсов  4 |  | | | | | | | | | |
| (руб.) |  | | (гр. 4 х гр. 5 х (1 + гр. 6/  100) | | Субсидии на выполнение муниципального задания  (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  (руб.) | Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на  платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них:  анты |
| 24-4 | 1. | Оплата услуг электроэнергии | | 11218,05 | 5  7,67 | 6  3,8 | | 7  89300,0 | | 8  х | 9  х | 10  х | х | 12  х |
|  | 2. | Оплата услуг предоставления тепловой энергии | | 121,196 | 1972,16 | 3,8 | | 248100,0 | | х | х | х | х | х |
|  | 3. | Оплата услуг водоснабжения | | 119,0 | 30,76 | 3,8 | | 3800,0 | | х | х | х | х | х |
| 244 | 4 | Оплата услуг водоотведения и вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии центральной системы канализации | | 254,52 | 75,7 | 3,8 | | 20000,0 | |  | х | х | х | х |
|  | 5,  Итого: | Оплата услуг по вывозу ЖО | |  | 567,33 | 3,8 | | 10600,0 | | х | х | х | х | х |

х х х 371800 о 371800 о 00 00 00 00

* 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код видов расходов | гг/п  2 | Наименование расходов  З | | Количество работ  (услуг)  (шт.)  4 | | Стоимость работ (услуг)  (руб.) | | Сумма (руб.) | Источники финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| (гр. 4 х гр. 5) | Субсидии на выполнение  муниципального задания  (руб.) | | Субсидии,  предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  (руб.) | | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.) | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной  основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | | |
| Всего | | Из них:  гранты | |
|  | 1. | е атизация | | 1 | | 5  1200 о | | 6  1200 о | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |  | |
|  | 2. | Технический осмотр транспортного средства | | 1 | | 1600 | | 1600,0 | х | | х | | х | | х | | х | |
|  | з. | Техническое обслуживание тахографа | | 1 | | 2100 | | 2100,0 | х | | х | | х | | х | | х | |
| 244 | 4, | Ремонт оргтехники | | 1 | | 10000 | | 10000,0 | х | | х | | х | | х | | х | |
| 244 | 5. | Техническое обслуживание  автоматических установок противопожарной защиты (ТО АПС) | | 1 | | 49500,0 | | 49500,0 | х | | х | | х | | х | | х | |
| 244 | 6. | Техническое обслуживание дублирующего сигнал оборудования (ТО ПАК ”Стрелец-мониторинг”) | 1 | | 12000,0 | | 12000,0 | | х | х | | х | | х | | х | |
|  | Итого: |  | х | | х | | 76400,0 | | 4900,0 | 61500 о | |  | | 10000,0 | |  | |

* 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код видов расходов |  | | Наименование расходов | | Количество договоров  (шт.) | | Стоимость услуги (руб.) | Сумма (руб.) | Источники финансового обеспечения | | | |  | |
| (гр. 4 х гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципального задания  (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  (руб.) | | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: |
|  | 2 | | з | | 4 | | 5 |  | 7 | 8 | | 9 | 10 |  |
| 244 | 1. | | Медицинское освидетельствование водителей | | 1 | | 11000,0 | 11000,0 | х | х | | х | х | х |
| 244 | 2. | | Гигиеническое обучение, лабораторнопроизводственный контроль, паразитологическое исследование | | 1 | | 5200,0 | 5200,0 | х | х | | х | х | х |
| 244 | з. | | Приобретение квалифицированного сертификата | | 1 | | 1300,0 | 1300,0 | х | х | | х | х | х |
|  | 4. | | Услуги охраны | | 1 | | 14000,0 | 14000,0 | х | х | | х | х | х |
| 244 | 5. | | Комиссия банка | |  | | 10000,0 | 10000,0 | х | х | | х | х | х |
|  | | б. | | Обеспечение функционирования системы обучения, инструктажа и проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, организации производственного контроля условий труда работников, включая руководителей и специалистов | | 1 | 1000,0 | 1000,0 | х | | х | х | х | х |
| 244 | | 7. | | Обеспечение проведения предварительных и профилактических медицинских осмотров с учетом общих противопоказаний, индивидуальной чувствительности, прогностических рисков развития заболеваний | |  | 34000$) | 34000,0 | х | | х | х | х | х |
|  | | Итого: | |  | | х | х | 76500 о | 31500 о | | 35000 о | 00 | 10000 о | 00 |

* 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код видов расходов |  | Наименование расходов | Количество услуг страховани | Цена услуги страхования  (руб) | Сумма, руб. |  | Источники финансового обеспечения | |  | |
| (гр. 4 х гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципального задания  (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи  78.! Бюджетного кодекса Российской Федерации  (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: |
| 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. | Страхование транспо тного с едства | 1 | 5100,00 | 5100,00 | х | х | х | х | х |
|  | Итого: |  | х | х | 5100 о | 51000 | 00 |  | 00 |  |

* 1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код видов расходов |  | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость  (руб.) | Сумма, руб. |  | Источники финансового обеспечения | | | |
| (гр. 4 х гре 5) | Субсидии на выполнение муниципального задания  (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  (руб.) | Субсидии на осуществление капитаљных вложений  (руб) | Поступления от оказания усдуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них:  анты |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 | 11 |
| 244 | 1. |  | 1 |  | 0 0 | х | х | х |  |  |
|  | Итого: |  | х | х | 00 | 00 | 00 | 000 | о 00 | о 00 |

* 1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код видов расходов | N пуп |  | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость  (руб.) | Сумма, руб. | Источники финансового обеспечения | | |  | |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  Бюджетного кодекса  Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 |  | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 244 |  |  | Приобретение лекарственных епа атов |  | 608,9 | 2000,0 | х | х | х | х | х |
|  | 2, |  | Приобретение горюче-смазочных мате налов | 2983 | 44,15 | 131700,0 | х | х | х | х | х |
|  | з. |  | Приобретение строительных мате иалов ( аска | 18 | 554,4 | 10000,0 | х | х | х | х |  |
| 244 | 4. |  | Приобретение прочих материальных запасов | х | х | 681962,77 | х | х | х | х | х |
|  | 4,1, |  | Пюржавель | 10 | 821,0 | 8000,0 | х | х | х | х | х |
|  | 4.2. |  | Канцелярские принадлежности, бумага | 121 | 66 | 796237 | х | х | х | х | х |
| 244 | 4.3. |  | Зап. части длят анспо ного с едства | 171 | 175,14 | 30000,0 | х | х | х | х | х |
| 244 | 4,4. |  | Электротовары | 13 | 768,1 | 10000,0 | х | х | х | х | х |
| 244 | 4,5. |  | Классные журналы | 65 | 108,2 | 7000,0 | х | х | х | х | х |
| 244 | 4.6. |  | Приобретение прочих объектов, относящихся к материальным запасам (тонер, картридж) | 538 | 1150 | 619000,0 | х |  | х | х | х |
| 244 | 5, |  | Приобретение прочих материальных запасов однок атного п именения |  |  | 10000,0 | х | х | х | х | х |
|  | Итого: |  | | х | х | 835662,77 | 208700,00 | о 00 | 0,00 | 626962 77 |  |