

Утверждаю:

Директор

(наименование должности руководителя, уполномоченного лица)

Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детского
творчества» города Сорочинска Оренбургской области

(наименование учреждения)

О.А.Воротынцева /

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30»

12

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "01 " января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации Сорочинского
городского округа Оренбургской области

по Сводному реестру

глава по БК

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского
творчества» города Сорочинска Оренбургской области

по Сводному реестру

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
Дата 01.01.2022
771
ИНН 5617005255
КПП 561701001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	105 124,08	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		10 619 799,44	9 449 180,00	9 449 180,00	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	10 250 299,44	9 449 180,00	9 449 180,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	9 521 329,44	8 720 210,00	8 720 210,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1220	130	728 970,00	728 970,00	728 970,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				

в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	369 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150	369 500,00	0,00	0,00	
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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				x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	10 724 923,52	9 449 180,00	9 449 180,00	
в том числе:	2100	x	9 031 780,00	9 011 780,00	9 011 780,00	x
на выплаты персоналу, всего						
из них:	2110	111	6 921 450,00	6 921 450,00	6 921 450,00	x
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	20 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	2 090 330,00	2 090 330,00	2 090 330,00	x

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2 090 330,00	2 090 330,00	2 090 330,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				
взносы по обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2143	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
стипендии	2220	340				x
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				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	12 000,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	12 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x	1 681 143,52	437 400,00	437 400,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 356 543,52	437 400,00	437 400,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	324 600,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2660	400				

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x				x
в том числе: налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		1 681 143,52	437 400,00	437 400,00	0,0
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 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 N 223-ФЗ)	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ 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 N 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х				
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018г. №204	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	х				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		1 681 143,52	437 400,00	437 400,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		769 119,44	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		369 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018г. №204	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018г. №204	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		542 524,08	437 400,00	437 400,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018г. №204	26451.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 681 143,52	437 400,00	437 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения _____
(должность) (подпись) Воротынцева О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
зам. директора МКУ "ЕУЦУО" (должность) Гусельникова Ю.М.8(35346)4-26-53
(расшифровка подписи, телефон)

"30" 12 2021 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа	
(наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)	
_____	Урюпина Г.В.
(подпись)	(расшифровка подписи)
"30" 12 2021 г.	

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 2022 год

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов	N п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная среднеспис очная численност ь, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб.	Источники финансового обеспечения					
				всего	в том числе:					(гр.4 *(гр. 5+гр.9)*12)	Субсидии на выполнение муниципально го 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.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Педагогические работники	10,2	24 631,67	14 151,96	7 766,77	2 712,94	3694,8	3467154,12	3243254,12	-	-	223900,0	-	
111	2.	Прочий основной персонал	7	21 789,34	12 890,81	8 707,46	191,07	3268,4	2104850,28	2104850,28	-	-	0	-	
111	3.	Административно-управленческий персонал	2	47806	37440,0	2590,0	7776	7170,9	1319445,60	1319445,60	-	-	0	-	
	Итого:		X	X	X	X	X	X	6891450,00	6667550,00	0,00	0,00	223900,00	0,00	

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Сумма в год, 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 осуществлени е капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9

111	1.	Выплаты по больничным листам	30000,0	X	X	X	X	X
	Итого:		30000,0	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания (суточные)	200,0	10	10	20000,0	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	X	20000,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	X						

1.5. 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 видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Ставка взносов	Размер базы для начисления взносов	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения
--------------------	-------	-----------------------	----------------	------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

видов расходов		государственного внебюджетного фонда	взноса (процент)	для начисления страховых взносов (руб.)	(руб.)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1522757,00	X	X	X	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	6891450,00	1522757,00	X	X	X	X	X
119	1.2.	По ставке 10,0%	10		0,00	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	214570,00	X	X	X	X	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	6891450,00	200727,00	X	X	X	X	X
119	2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	6891450,00	13843,00	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	6891450,00	353003,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	2090330,00	2022660,00	0,00	0,00	67670,00	0,0

<*> 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	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)	Источники финансового обеспечения
--------------	-------	-------------------------	-----------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------------

расходов			выплаты (руб.)	(сд.)	(гр. 4 x 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						X	X	X	X	X
		Итого:	X	X						

3. 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	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма	Источники финансового обеспечения				
					исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	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 x гр. 5)					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
851	1.	Налог на имущество организации	54545,0	2,2	1200,0	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог	715317	1,5	10800,0	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	12000,0	12000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Код видов расходов	N п/п	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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				X	X	X	X	X
		Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов	N п/п	Наименование расходов	Всего, руб.	Источники финансового обеспечения
--------------	-------	-----------------------	-------------	-----------------------------------

расходов				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 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	3	4	5	6	7	8	9
853	1.	Налог на негативное воздействие	0,0	X	X	X	X	X
		Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. 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	N п/п	Наименование показателя	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма, (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						(гр. 4 x 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.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.					X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 x 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.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.					X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1.	Услуги телефонно-телеграфной связи	1	12	1191,7	14300,00	X	X	X	X	X
244	2.	Плата за предоставление доступа и использование линии связи, передачу данных по каналам связи (интернет)	1	12	1258,3	15100,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	29400,00	29400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						X	X	X	X	X
		Итого:	X	X						

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов	N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация (процент)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения
-----------	-------	-------------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------------------

расходов			ресурсов	(руб.)		(гр. 4 x гр. 5 x (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: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1	Оплата услуг электроэнергии	11218,05	6,55	3,8	76300,00	X	X	X	X	X
247	2	Оплата услуг предоставления тепловой энергии	108,14	2212,04	3,8	248300,0	X	X	X	X	X
244	3	Оплата услуг водоотведения	107,32	34,11	3,8	3800,00	X	X	X	X	X
244	4	Оплата услуг за вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии центральной системы	107,32	181,33	3,8	20200,00	X	X	X	X	X
244	5	Оплата услуг по вывозу ТКО	20,0	399,01	3,8	8300,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	356900,0	356900,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Дератизация	1	1607,0	1607,0	X	X	X	X	X
244	2	Технический осмотр ТС	1	2000,0	2000,0	X	X	X	X	X
244	3	Техническое обслуживание объектов	1	4118,4	4118,4	X	X	X	X	X
244	4	Ремонт орг. техники	1	100000,0	100000,0	X	X	X	X	X
244	5	Поверка манометра	1	624,0	624,0	X	X	X	X	X

244	6	Техническое обслуживание дублирующего сигнал оборудования (ТО ПАК "Стрелец-мониторинг")	1	61500,0	61500,0	X	X	X	X	X
244	7	Установка автономной системы оповещения и управления эвакуацией, либо автономной системы (средства) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о	1	226000,0	226000,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	395849,44	8349,44	287500,00	0,0	100000,00	0,0

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Медицинское освидетельствование водителей	1	18500,0	18500,0	X	X	X	X	X
244	2	Гигиеническое обучение, лабораторно-производственный контроль, паразитологическое исследование	1	15000,0	15000,0	X	X	X	X	X
244	3	Приобретение квалифицированного сертификата	1	1300,0	1300,0	X	X	X	X	X
244	4	Услуги охраны	1	24120,0	24120,0	X	X	X	X	X
244	5	Обеспечение проведения аттестации рабочих мест по условиям труда	1	18000,0	18000,0	X	X	X	X	X
244	6	Комиссия банка	1	50000,0	50000,00	X	X	X	X	X

244	7	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	X	X	X	X	X
244	8	Обеспечение проведения предварительных и профилактических медицинских осмотров с учетом общих противопоказаний, индивидуальной чувствительности, прогностических рисков развития заболеваний	1	63000,0	63000,0	X	X	X	X	X
244	9	Съем показаний учета тепловой энергии	1	4550,0	4550,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	195470,00	63470,00	82000,0	0,0	50000,0	0,0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги страхования (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.	Страхование ОСАГО	1	3400,00	3400,00	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	3400,0	3400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						X	X	X	X	X
Итого:			X	X						

5.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Приобретений учебных пособий	286	350	100000	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	100000,0	0,0	0,0	0,00	100000,00	0,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.	Приобретение лекарственных препаратов	29	170,0	5000,0	X	X	X	X	X
244	2	Приобретение горюче-смазочных материалов	6270	44,75	280600,0	X	X	X	X	X

244	3	Приобретение прочих материальных запасов	X	X	301524,08	X	X	X	X	X
244	3.1.	Пюржавель	1	10000,0	10000,0	X	X	X	X	X
244	3.2.	Канцелярские принадлежности, бумага	1	130000	130000,0	X	X	X	X	X
244	3.3.	Хозяйственные товары	1	52562	52562,0	X	X	X	X	X
244	3.4.	Зап. части для транспортного средства	1	52562,08	52562,1	X	X	X	X	X
244	3.5.	Электротовары	1	2000	2000,0	X	X	X	X	X
244	3.6.	Приобретение прочих объектов, относящихся к материальным запасам (тонер, картридж)	1	54400	54400,0	X	X	X	X	X
244	4.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	1	13000	13000,0	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	600124,08	307600,00	0,00	0,00	292524,08	0,0