

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)

«14»

01

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "30" декабря 2021 г.

		Коды	
		Дата	30.12.2021
		по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области	глава по БК	771
		по Сводному реестру	
		ИНН	5617005255
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» города Сорочинска Оренбургской области	КПП	561701001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
			на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	113.716,21	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	105.124,08	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		9.691.047,46	9.994.942,00	10.026.142,00	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	9.557.738,16	9.994.942,00	10.026.142,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	8.856.314,90	9.056.590,00	9.087.790,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1220	130	701.423,26	938.352,00	938.352,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	132.191,20	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	132.191,20	0,00	0,00	
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	510	1.118,10			x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1.118,10			x
Расходы, всего	2000	x	9.699.639,59	9.994.942,00	10.026.142,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	8.481.945,69	9.328.942,00	9.328.942,00	x
из них: оплата труда	2110	111	6.506.119,53	7.165.100,00	7.165.100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	11.081,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	9.301,00			x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	1.955.444,16	2.163.842,00	2.163.842,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.955.444,16	2.163.842,00	2.163.842,00	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	61.057,68	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	11.057,68	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	50.000,00			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				
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	1.156.636,22	666.000,00	697.200,00	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	921.162,48	569.800,00	572.500,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	235.473,74	96.200,00	124.700,00	
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	100				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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5,00	6,00	7,00	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		1.156.636,22	666.000,00	697.200,00	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		1.156.636,22	666.000,00	697.200,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		610.888,83	103.000,00	134.200,00	
1.4.1.1.	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		132.191,20	0,00	0,00	
1.4.2.1.	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		413.556,19	563.000,00	563.000,00	
1.4.4.1.	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		1.156.636,22	666.000,00	697.200,00	
	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)



Воротынцева О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.директора МКУ "ЕУЦУО"
(должность)

Гусельникова Ю.М.8(35346)4-26-53
(расшифровка подписи, телефон)

"14" 01 2022 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
	<u>Урюпина Г.В.</u>
	(расшифровка подписи)
"14" 01 2022 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 2021 год

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов	N п/п	Категории персонала/ должности	Установленная среднесписочная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Источники финансового обеспечения					
				всего	в том числе:					(гр.4 *(гр.5+гр.9)*12)	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.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Педагогические работники	10,3	25.904,53	14.601,94	2.518,34	8.784,25	3885,7	3682063,72	3682063,72	-	-	0,0	-	
111	2.	Прочий основной персонал	10,6	13.716,62	8.512,80	4.616,93	586,89	2057,49	2006466,24	2006466,24	-	-	0	-	
111	3.	Административно-управленческий персонал	2	29133,01	22410,0	0,0	6723,01	4369,95	804070,80	804070,80	-	-	0	-	
Итого:			X	X	X	X	X	X	6492600,76	6492600,76	0,00	0,00	0,00	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 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
111	1.	Выплаты по больничным листам	13518,8	X	X	X	X	X
Итого:			13518,8	13518,8	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Код видов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер	Количество работников	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб.	Источники финансового обеспечения
-----------	-------	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------------

расходо в			выплаты на одного работника в день (руб.)	(чел.)		(гр. 4 x гр. 5 x 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
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	0,7	10	1400,0	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	1400,0	1400,0	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 расходо в	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 x гр. 5 x 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	X	X	X		X	X	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 расходо в	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1424495,00	X	X	X	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	6492600,76	1424495,00	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	200722,00	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	6492600,76	187773,00	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	6492600,76	12949,00	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	6492600,76	330227,16	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	1955444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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 расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (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
		Итого:	X	X		X	X	X	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 исчисленного налога, подлежащего уплате (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	12
851	1.	Налог на имущество организации	54247,0	2,2	1193,4	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог	484475,45	1,5	9864,3	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	11057,68	11057,68	0,0	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 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
				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 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 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.	Оплата штрафа по постановлению	50000,0			X	X	X
		Итого:	50000,0	0,0	0,0	0,0	50000,0	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.) (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
	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.)	
									Всего	Из них: гранты
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 x гр. 5 x 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	1172,7	14072,77	X	X	X	X	X
244	2.	Плата за предоставление доступа и использование линии связи, передачу данных по каналам связи (интернет)	1	12	1232,9	14794,84	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	28867,61	28867,6	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 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
		Итого:	X	X		X	X	X	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
-----------	-------	-------------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------------------

расходо в			ресурсов	(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: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1	Оплата услуг электроэнергетики	11218,05	5,81	3,8	67707,90	X	X	X	X	X
247	2	Оплата услуг предоставления тепловой энергии	108,14	1494,58	3,8	167765,8	X	X	X	X	X
244	3	Оплата услуг водоснабжения	107,32	36,52	3,8	4067,89	X	X	X	X	X
244	4	Оплата услуг по вывозу ТКО	20,0	221,78	3,8	4613,5	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	244155,1	244155,1	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Код видов расходо в	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (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 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	10	11
244	1	Дератизация	1	4976,6	4976,6	X	X	X	X	X
244	2	Техническое обслуживание объектов	1	3775,2	3775,2	X	X	X	X	X
244	3	Ремонт транспортных средств	1	21025,0	21025,0	X	X	X	X	X
244	4	Техническое обслуживание автоматических установок противопожарной защиты (ТО АПС)	1	49500,0	49500,0	X	X	X	X	X
244	5	Замена блока (модуля) СКЗИ	1	25000,0	25000,00	X	X	X	X	X
244	6	Технический осмотр транспортных средств	1	822,0	822,0	X	X	X	X	X
244	7	Техническое обслуживание дублирующего сигнал оборудования (ТО ПАК "Стрелец-мониторинг")	1	12000,0	12000,0	X	X	X	X	X
244	8	Проверка манометра	1	624,0	624,0	X	X	X	X	X
244	9	Выполнение работ по ремонту системы отопления	1	292178,7	292178,7	X	X	X	X	X

244	10	Работы по ремонту системы оповещения людей о пожаре	1	10781	10781,0	X	X	X	X	X
244	11	Выполнение работ по трудовому договору	1	12424,03	12424,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	433106,57	0,00	0,00	0,0	0,00	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	Оргвзнос за организацию и проведение 58-го областного слета юных туристов	1	2500,0	2500,0	X	X	X	X	X
244	2	Медицинское освидетельствование водителей	1	12110,0	12110,0	X	X	X	X	X
244	3	Обучение по курсу "Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях"	1	3000,0	3000,0	X	X	X	X	X
244	4	Приобретение квалифицированного сертификата	1	1250,0	1250,0	X	X	X	X	X
244	5	Услуги нотариуса	1	4100,0	4100,0	X	X	X	X	X
244	6	Выполнение работ по договору гражданско-правового характера	1	16538,4	16538,4	X	X	X	X	X
244	7	За допол. проф. образ. "Контр. сис. в сфере закуп. товаров, работ, услуг"	1	3500,0	3500,0	X	X	X	X	X
113	8	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	1	1421,0	1421,00	X	X	X	X	X

244	9	Услуги охраны	1	22110,0	22110,0	X	X	X	X	X
112	10	Командировочные расходы	1	9681,0	9681,0	X	X	X	X	X
244	11	Съем показаний с коммерческого узла учета тепловой энергии	1	4235,0	4235,0	X	X	X	X	X
244	12	Обучение по охране труда	1	800,0	800,00	X	X	X	X	X
244	13	Специальная оценка условий труда	1	26700,0	26700,00	X	X	X	X	X
244	14	Заключение санитарно-эпидемиологической оценки	1	5347,2	5347,2	X	X	X	X	X
244	15	Установка счетчика	1	902,9	902,9	X	X	X	X	X
244	16	Разработка логотипа	1	7300,0	7300,0	X	X	X	X	X
244	17	Маркировка маек	1	600,0	600,0	X	X	X	X	X
244	18	Экспертиза технических средств	1	3780,0	3780,0	X	X	X	X	X
244	19	Оргвзнос	1	700,0	700,0	X	X	X	X	X
244	20	Обеспечение проведения предварительных и профилактических медицинских осмотров с учетом общих противопоказаний	1	53762,0	53762,0	X	X	X	X	X
244	21	Переподготовка по программе ПДД	1	800,0	800,0	X	X	X	X	X
244	22	Утилизация оборудования	1	6610,0	6610,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	187747,41	0,00	0,0	0,0	0,0	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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.	Страхование ОСАГО	1	3164,26	3164,26	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	3164,3	3164,3	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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:			X	X	3164,3	3164,3	0,0	0,0	0,0	0,0

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 выплаты текущего характера физическим лицам

Код видов расхода	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания	
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
113	1.	Оргвзнос	7880	1	7880	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	7880,0	7000,0	0,0	0,0	880,0	0,0	

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

Код видов расхода	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1	Приобретение банера	1	4600	4600	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	4600,0	0,0	0,0	0,00	4600,00	0,00	

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

Код видов расхода	N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1	Приобретение горюче-смазочных материалов	3944	44,15	174125,0	X	X	X	X	X	
244	2	Приобретение строительных материалов (краска)	2	528,0	1223,5	X	X	X	X	X	
244	3	Приобретение мягкого инвентаря	1	2706,0	2706,0	X	X	X	X	X	
244	4	Приобретение прочих материальных запасов	X	X	72256,95	X	X	X	X	X	
244	4.1.	Классные журналы	31	142,8	4420,8	X	X	X	X	X	
244	4.2.	Канцелярские принадлежности, бумага	193	66	12744,30	X	X	X	X	X	
244	4.3.	Хозяйственные товары за воду	1	11099,85	11099,85	X	X	X	X	X	
244	4.4.	бутилированную, новая	1	6550	6550,0	X	X	X	X	X	
244	4.5.	Запчасти для транспортного средства	1	23745	23745,0	X	X	X	X	X	
244	4.6.	Огнетушитель	1	800	800,0	X	X	X	X	X	

244	4.7.	Моющие средства	22	108,2	2407,0	X	X	X	X	X
244	4.8.	Приобретение прочих объектов, относящихся к материальным запасам (тонер, картридж)	1	6590	6590,0	X	X	X	X	X
244	4.9.	Карта тахографа	1	3900	3900,0					
244	5.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	1	15785,83	15785,83	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	266097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0