



Утверждаю  
Руководитель учреждения МБДОУ д/с №31

Я.А. Фадеева

(расшифровка подписи)

05 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

От «11» мая 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №31 поселка Мирской муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №31

Единица измерения: руб.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Коды                            |            |
| Дата                            |            |
| по Сводному реестру глава по БК | 925        |
| по Сводному реестру ИНН         | 2332014515 |
| КПП                             | 231301001  |
| по ОКЕИ                         | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма                             |   |   |                                |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |             |                                   |                   | На 2023 г. текущий финансовый год | На 2024 г. первый год планового периода | На 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3                                 | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x                                 | x                 | 846841,16                         |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x                                 | x                 |                                   |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |                                   |                   | <b>20934827,62</b>                | <b>19844107,62</b>                      | <b>19844107,62</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:  |             |                                   |                   |                                   |   |   |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120                               |                   |                                   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |                                   |                   |                                   |   |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130                               |                   | <b>17953954,00</b>                | <b>17321454,00</b>                      | <b>17321454,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:  |             |                                   |                   |                                   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение платные образовательные услуги | 1210        | 130                               |                   | 16404400,00                       | 15921900,00                             | 15921900,00                             |                                |
| доходы от поступления родительской платы  | 1220        | 130                               |                   | 150000,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
|   | 1230        | 130                               |                   | 1399554,00                        | 1399554,00                              | 1399554,00                              |                                |
|   | 1240        | 130                               |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140                               |                   |                                   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150                               |                   | 2980873,62                        | 2522653,62                              | 2522653,62                              |                                |
| в том числе: целевые субсидии   | 1410        | 150                               |                   | <b>2970873,62</b>                 | <b>2522653,62</b>                       | <b>2522653,62</b>                       |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150                               |                   |                                   |   |   |                                |
| спонсорские поступления   | 1430        | 150                               |                   | 10000,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180                               |                   |                                   |   |   | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:  |             |                                   |                   |                                   |   |   |                                |
| доходы от реализации материальных запасов   | 1600        | 440                               |                   |                                   |   |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |                                   |                   |                                   |   |   |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980        | x                                 |                   |                                   |   |   |                                |
| из них:   |             |                                   |                   |                                   |   |   |                                |

|  |             |            |  |                    |                    |                    |          |
|--|-------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510        |  |                    |                    |                    | x        |
| <b>Расходы, всего:</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |  | <b>21781668,78</b> | <b>19844107,62</b> | <b>19844107,62</b> | <b>x</b> |
| в том числе:   |             |            |  |                    |                    |                    |          |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x          |  | 15577404,06        | 15062704,06        | 15062704,06        | x        |
| в том числе:   |             |            |  |                    |                    |                    |          |
| оплата труда   | 2110        | 111        |  | 11907087,40        | 11512032,00        | 11512032,00        | x        |
| прочие выплаты персоналу   | 2120        | 112        |  | 63304,06           | 63304,06           | 63304,06           |          |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,  | 2130        | 113        |  | 600,00             | 600,00             | 600,00             | x        |
| страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда  | 2140        | 119        |  | 3606412,60         | 3486768,00         | 3486768,00         | x        |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850        |  | 640833,06          | 5648,00            | 5648,00            | x        |
| из них:  |             |            |  |                    |                    |                    |          |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        |  | 4368,00            | 4368,00            | 4368,00            | x        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320        | 852        |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | x        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        |  | 636465,06          | 1280,00            | 1280,00            | x        |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x          |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | x        |
| из них:  |             |            |  |                    |                    |                    |          |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613        |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | x        |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623        |  |                    |                    |                    |          |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430        | 634        |  |                    |                    |                    |          |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x          |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | x        |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831        |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | x        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | x          |  | 5563431,66         | 4775755,56         | 4775755,56         |          |
| в том числе:   |             |            |  |                    |                    |                    |          |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241        |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |          |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        | 242        |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |          |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества  | 2630        | 243        |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244        |  | 4854742,51         | 4067755,56         | 4067755,56         |          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг (газ, свет, тепло) всего:  | 2641        | 247        |  | 708689,15          | 708000,00          | 708000,00          |          |
| из них:  |             |            |  |                    |                    |                    |          |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего  | 2650        | 400        |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |          |
| в том числе:   |             |            |  |                    |                    |                    |          |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями  | 2651        | 406        |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |          |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями   | 2652        | 407        |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |          |
| Специальные расходы  | 2800        | 880        |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>x</b> |
| 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          |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | x        |
| из них:  |             |            |  |                    |                    |                    |          |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610        |  |                    |                    |                    | x        |

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

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                                  |  |  |                                |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
|          |   |              |                    | На 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | На 2024 г.<br>(первый год планового периода) | На 2025 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | <b>х</b>           | <b>5 563 431,66</b>                    | <b>4 775 755,56</b>                          | <b>4 775 755,56</b>                          |                                |
| 1.1.     | в том числе: по 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 № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26200        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300        | х                  | 2 772 851,47                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 1.3.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        | х                  | 2 772 851,47                           | 0,00   | 0,00   |                                |
|          | из них 10.1 :   | 26310.1      |                    |  |  |  |                                |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26400        | х                  | 2 790 580,19                           | 4 775 755,56                                 | 4 775 755,56                                 |                                |
|          | в том числе:  |              |                    |  |  |  |                                |
| 1.4.1.   | <b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>  | 26410        | х                  | 1 077 307,69                           | 2 881 352,00                                 | 2 881 352,00                                 |                                |
|          | в том числе:  |              |                    |  |  |  |                                |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  | 1 077 307,69                           | 2 881 352,00                                 | 2 881 352,00                                 |                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.4.2.   | <b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>   | 26420        | х                  | 853 165,60                             | 494 849,56                                   | 494 849,56                                   |                                |
|          | в том числе:  |              |                    |  |  |  |                                |

|          |  |         |   |              |              |              |  |
|----------|--|---------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 4.2.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421   | X | 853 165,60   | 494 849,56   | 494 849,56   |  |
|          | из них 10.1:   | 26421.1 | X |              |              |              |  |
| 4.2.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422   | X |              |              |              |  |
| 1.4.3.   | <b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</b>   | 26430   | X |              |              |              |  |
| 1.4.4.   | <b>за счет средств обязательного медицинского страхования</b>  | 26440   | X |              |              |              |  |
|          | в том числе:   |         |   |              |              |              |  |
| 1.4.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441   | X |              |              |              |  |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442   | X |              |              |              |  |
| 1.4.5.   | <b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>   | 26450   | X | 860 106,90   | 1 399 554,00 | 1 399 554,00 |  |
|          | в том числе:   |         |   |              |              |              |  |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451   | X | 860 106,90   | 1 399 554,00 | 1 399 554,00 |  |
|          | из них 10.1:   | 26451.1 | X |              |              |              |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452   | X |              |              |              |  |
| 2.       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500   | X | 2 790 580,19 | 4 775 755,56 | 4 775 755,56 |  |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26510   |   |              |              |              |  |
| 3.       | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600   | X |              |              |              |  |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26610   |   |              |              |              |  |

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

Н.В. Головещенко

(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок

  
(подпись)

Д.В. Шеенко

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

  
(подпись)

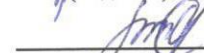
А.Г. Онищенко

(расшифровка подписи)

  
(подпись)

И.А. Дудка

(расшифровка подписи)

  
(подпись)

М.В.Самойло

(расшифровка подписи)

« 16 » 08

2023г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения.**

**1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)**

| Должность (группа должностей) | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда (руб.)<br>(гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8) |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
|                               |                                   | Всего  | в том числе:           |  |                                      |   |                      |  |
|                               |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |  |
| 1                             | 2                                 | 3  | 4                      | 5                                      | 6                                    | 7   | 8                    | 9  |
| Расходы на оплату труда       |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 10 347 521,40  |
| <b>Итого:</b>                 | x                                 |  | x                      | x                                      | x                                    | x   | x                    | <b>10347521,4</b>                                      |

Код видов расходов

**Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 111**

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 111)**

| Должность (группа должностей)   | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда (руб.)<br>(гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8) |
|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
|   |                                   | Всего  | в том числе:           |  |                                      |   |                      |  |
|   |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |  |
| 1   | 2                                 | 3  | 4                      | 5                                      | 6                                    | 7   | 8                    | 9  |
| Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 844 900,00   |
| Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений                |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 657 066,00   |
| <b>Итого:</b>   | x                                 |  | x                      | x                                      | x                                    | x   | x                    | <b>1 501 966,00</b>                                    |

**Источник финансового обеспечения**

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)**

| Должность (группа должностей) | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8) |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
|                               |                                   | Всего  | в том числе:           |  |                                      |   |                      |   |
|                               |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |   |
| 1                             | 2                                 | 3  | 4                      | 5                                      | 6                                    | 7   | 8                    | 9   |
| Расходы на оплату труда       |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 57 600,00   |
| <b>Итого:</b>                 | x                                 |  | x                      | x                                      | x                                    | x   | x                    | <b>57600,0</b>                                      |

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения ~~муниципальный бюджет~~**

**1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов \_\_\_\_\_)**

| Наименование расходов   | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат на год на одного работника | Размер выплаты (пособия) | Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4) |
|---|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                        | 5                                     |
| пособие по уходу за ребенком до 3 лет   | 1  | 12   | 50                       | 600,00 Р                              |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |  |  |                          |                                       |
| <b>Итого:</b>   | x  | x  | x                        | <b>600,00 Р</b>                       |

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 112**

**1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 112)**

| Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат на год на одного работника | Размер выплаты (пособия) | Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4) |
|-----------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1                     | 2  | 3  | 4                        | 5                                     |
| Льготы спец села      |  |  |                          | 62 304,06                             |
| <b>Итого:</b>         | x  | x  | x                        | <b>62 304,06</b>                      |

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения ~~муниципальный бюджет~~**

**1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов \_\_\_\_\_)**

| Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат на год на одного работника | Размер выплаты (пособия) | Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4) |
|-----------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1                     | 2  | 3  | 4                        | 5                                     |
| Льготы спец села      |  |  |                          | 1 000,00                              |
| <b>Итого:</b>         | x  | x  | x                        | <b>1000</b>                           |

## Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| Наименование расходов   | Размер базы для начисления страховых взносов, | Сумма, руб.  |
|---|---|--------------|
| 1   | 2   | 3            |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ   |   |              |
| по ставке 22,0 %  | 10 347 521,40                                 | 2 276 981,90 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ                            |   |              |
| по ставке 2,9%  | 10 347 521,40                                 | 300 078,10   |
| по ставке 0,2 %   | 10 347 521,40                                 | 20 695,00    |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ |   |              |
| по ставке 5,1 %   | 10 347 521,40                                 | 527 723,60   |
| Итого:  |   | 3 125 478,60 |

## Код видов расходов

## Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 119

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| Наименование расходов  | Размер базы для начисления страховых взносов, | Сумма, руб. |
|--|---|-------------|
| 1  | 2   | 3           |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 844900,00                                     | 265 100,00  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 657 066,00                                    | 198 434,00  |
| Итого:   |   | 463 534,00  |

## Код видов расходов

## Источник финансового обеспечения

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| Наименование расходов   | Размер базы для начисления страховых взносов, | Сумма, руб. |
|---|---|-------------|
| 1   | 2   | 3           |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ   |   |             |
| по ставке 22,0 %  | 57 600,00                                     | 12 676,8    |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ                            |   |             |
| по ставке 2,9%  | 57 600,00                                     | 1 670,4     |
| по ставке 0,2 %   | 57 600,00                                     | 115,2       |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ |   |             |
| по ставке 5,1 %   | 57 600,00                                     | 2 937,6     |
| Итого:  |   | 17 400,00   |

**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)****Код видов расходов 321****Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 321**

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер одной выплаты, (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1                  | 2                       | 3                            | 4                       | 5                          |
| 321                |                         |                              |                         |                            |
|                    |                         |                              |                         |                            |
|                    | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>                     | <b>x</b>                |                            |

**3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)****Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

| Код видов расходов | Наименование показателя | Налоговая база, (руб.) | Ставка налога, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 1                  | 2                       | 3                      | 4                | 5                          |
|                    | Налог на имущество      |                        |                  | 0,00                       |
|                    | Земельный налог         |                        |                  | 4 368,00                   |
|                    | Налог на ЗОС            |                        |                  | 1 280,00                   |
|                    | Возврат в доход бюджета |                        |                  | 635 053,71                 |
|                    | <b>Итого:</b>           |                        |                  | <b>640 701,71</b>          |

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения**

| Код видов расходов | Наименование показателя | Налоговая база, (руб.) | Ставка налога, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 1                  | 2                       | 3                      | 4                | 5                          |
| 853                | пеня                    |                        |                  | 131,35                     |
|                    |                         |                        |                  |                            |
|                    | <b>Итого:</b>           |                        |                  | <b>131,35</b>              |



**Код видов расходов**  
**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

| Код видов расходов | Наименование показателя  | Кол-во номеров | Кол-во платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1                  | 2  | 3              | 4                     | 5                          | 6                          |
| 244                | Абонентская плата за номер (штук)  | 1              | 12,00                 | 246,62                     | 2 960,00                   |
| 244                | Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут) | 1              | 12,00                 | 747,50                     | 13 760,00                  |
| 244                | Междугороднее соединение   | 1              |                       |                            |                            |
| 244                | Интернет (штук)  | 1              | 12,00                 | 1 583,30                   | 17 280,00                  |
|                    | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>       | <b>х</b>              | <b>х</b>                   | <b>34 000,00</b>           |

**Код видов расходов**  
**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф, руб. | Индексация, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 1                  | 2                       | 3                           | 4           | 5             | 6                          |
| 247                | Электроснабжение        | 53 893,98                   | 8,35        |               | 450 014,75                 |
| 247                | Теплоснабжение          |                             |             |               |                            |
| 247                | Газоснабжение           | 34 942,17                   | 7,36        |               | 257 174,40                 |
| 247                | Горячее водоснабжение   |                             |             |               |                            |
| 244                | Холодное водоснабжение  | 813,53                      | 39,26       |               | 31 939,20                  |
| 244                | Водоотведение           | 0,00                        | 60,27       |               |                            |
| 244                | Вывоз ЖБО               | 293,52                      | 316,16      |               | 92 799,17                  |
| 244                | ТБО                     | 63,70                       | 503,49      |               | 32 072,48                  |
|                    | <b>Итого:</b>           |                             |             |               | <b>864 000,00</b>          |

**Код видов расходов**  
**Источник финансового обеспечения внебюджетный средства**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф, руб. | Индексация, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 1                  | 2                       | 3                           | 4           | 5             | 6                          |
| 247                | Электроснабжение        |                             |             |               | 700,00                     |
| 247                | Теплоснабжение          |                             |             |               |                            |
| 244                | Газоснабжение           |                             |             |               | 800,00                     |
| 244                | Горячее водоснабжение   |                             |             |               |                            |
| 244                | Холодное водоснабжение  |                             |             |               | 1 400,00                   |
| 244                | Водоотведение           |                             |             |               |                            |
| 244                | Вывоз ЖБО               |                             |             |               |                            |
|                    | <b>Итого:</b>           |                             |             |               | <b>2 900,00</b>            |

**Код видов расходов**  
**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

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

| Код видов расходов | Наименование показателя                | Цена за единицу работ, услуг (руб) | Кол-во работ, усуг | Стоимость работ, услуг (руб.) |
|--------------------|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                  | 2                                      | 3                                  | 4                  | 5                             |
| 244                | дератизация и дезинсекция              | 1 250,00                           | 24,80              | 31 000,00                     |
| 244                | тех.обслуживание газового оборудования | 2 333,30                           | 6,43               | 15 000,00                     |
| 244                | исследование почвы                     | 30 000,00                          |                    | 30 000,00                     |
| 244                | проверка средств измерения             | 20 000,00                          |                    | 20 000,00                     |
| 244                | ремонтные работы                       | 15 000,00                          |                    | 15 000,00                     |
| 244                | Обслуживание котельной                 | 270 000,00                         |                    | 270 000,00                    |
| 244                | гидравлические испытания               | 17 000,00                          |                    | 17 000,00                     |
|                    | <b>Итого:</b>                          |                                    |                    | <b>398 000,00</b>             |

**Источник финансового обеспечения****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

| Код видов расходов | Наименование показателя   | Цена за единицу работ, услуг (руб) | Кол-во работ, услуг | Стоимость работ, услуг (руб.) |
|--------------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1                  | 2   | 3                                  | 4                   | 5                             |
| 244                | Мероприятия по пожарной безопасности  |                                    |                     | 68 020,00                     |
| 244                | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения |                                    |                     | 19 038,36                     |
| 244                |   |                                    |                     |                               |
|                    | <b>Итого:</b>   |                                    |                     | <b>87 058,36</b>              |

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

| Код видов расходов | Наименование показателя | Цена за единицу работ, услуг (руб) | Кол-во работ, услуг | Стоимость работ, услуг (руб.) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1                  | 2                       | 3                                  | 4                   | 5                             |
| 244                | ремонтные работы        | 5 000,00                           | 3,00                | 20 000,00                     |
|                    | <b>Итого:</b>           |                                    |                     | <b>20 000,00</b>              |

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

| Код видов расходов | Наименование показателя                        | Кол-во договоров | Общая сумма , (руб.) |
|--------------------|--|------------------|----------------------|
| 1                  | 2  | 3                | 4                    |
| 244                | услуги УКС, оформление документов              | 1                | 20 000,00            |
| 244                | мед.осмотр сотрудников                         | 1                | 136 800,00           |
| 244                | сопровождение сайта                            | 1                | 25 000,00            |
| 244                | страхование котельной, расчет ЗОС, контур      | 1                | 9 060,00             |
| 244                | Программа Баланс-Питание                       | 1                | 11 340,00            |
| 244                | обучение (тепловое, газовое, электрохозяйство) |                  | 10 000,00            |
|                    | <b>Итого:</b>                                  |                  | <b>212 200,00</b>    |

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

| Код видов расходов | Наименование показателя   | Кол-во договоров | Общая сумма , (руб.) |
|--------------------|---|------------------|----------------------|
| 1                  | 2   | 3                | 4                    |
| 244                | оплата лицензированной охраны   |                  | 804 000,00           |
| 244                | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения |                  | 27 331,20            |
|                    | <b>Итого:</b>   |                  | <b>831 331,20</b>    |

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения внебюджетный средства****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

| Код видов расходов | Наименование показателя        | Кол-во договоров | Общая сумма , (руб.) |
|--------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|
| 1                  | 2                              | 3                | 4                    |
| 244                | Обучение за тепловое хозяйство |                  | 10000                |
| 244                | сметная документация           |                  | 10000                |
|                    | <b>Итого:</b>                  |                  | <b>20000</b>         |

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

| Код видов расходов | Наименование показателя               | Кол-во | Средняя стоимость | Общая сумма , (руб.) |
|--------------------|---------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 1                  | 2                                     | 3      | 4                 | 5                    |
| 244                | приобретение основных средств         | 1      | 0,00              | 0,00                 |
| 244                | приобретение продуктов питания        | 1      | 1 404 623,10      | 1 404 623,10         |
| 244                | приобретение мягкого инвентаря        |        | 6 328,90          | 6 328,90             |
| 244                | прочие мат.затраты                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| 244                | приобретение лакокрасочных материалов |        | 5 000,00          | 5 000,00             |
|                    | <b>Итого:</b>                         |        |                   | <b>1 415 952,00</b>  |

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

| Код видов расходов | Наименование показателя                  | Кол-во | Средняя стоимость | Общая сумма , (руб.) |
|--------------------|--|--------|-------------------|----------------------|
| 1                  | 2  | 3      | 4                 | 5                    |
| 244                | наказы избирателей                       |        | 20 000,00         | 20 000,00            |
| 244                | Улучшение эффективности энергосбережения |        |                   | 4 680,00             |
|                    | <b>Итого:</b>                            |        |                   | <b>24 680,00</b>     |

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

| Код видов расходов | Наименование показателя        | Кол-во | Средняя стоимость | Общая сумма , (руб.) |
|--------------------|--------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 1                  | 2                              | 3      | 4                 | 5                    |
| 244                | приобретение основных средств  |        | 50 000,00         | 50 000,00            |
| 244                | приобретение продуктов питания |        | 1 197 102,41      | 1 197 102,41         |
| 244                | чистящие и моющие средства     |        | 265 448,75        | 265 448,75           |
| 244                | Хоз.товары                     |        | 140 758,94        | 140 758,94           |
|                    | <b>Итого:</b>                  |        |                   | <b>1 653 310,10</b>  |