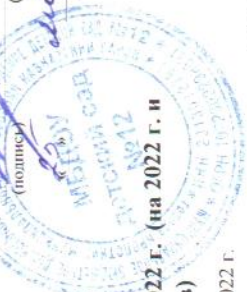


Руководитель учреждения МБДОУ д/с №12  
 О.А. Грамотенко  
 (расшифровка подписей)  
 2022 г.



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

От « 11 » марта 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №12

Учреждение:

Единица измерения: руб.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Дата                            | Коды       |
| по Сводному реестру глава по БК | 925        |
| по Сводному реестру ИНН         | 2313012791 |
| КПП                             | 231301001  |
| по ОКЕИ                         | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма                             |   |   |                                |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |             |                                   |                   | На 2022 г. текущий финансовый год | На 2023 г. первый год планового периода | На 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| <b>I</b>  | <b>2</b>    | <b>3</b>                          | <b>4</b>          | <b>5</b>                          | <b>6</b>                                | <b>7</b>                                | <b>8</b>                       |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x                                 | x                 | 350653,75                         |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x                                 | x                 |                                   |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |                                   |                   | <b>19013967,20</b>                | <b>18807387,20</b>                      | <b>18807387,20</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>18479100,00</b>                | <b>18417500,00</b>                      | <b>18417500,00</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                               |                   | 16179100,00                       | 16167500,00                             | 16167500,00                             |                                |
| доходы от поступления родительской платы  | 1220        | 130                               |                   | 500000,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| доходы от поступления родительской платы  | 1230        | 130                               |                   | 2250000,00                        | 2250000,00                              | 2250000,00                              |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1240        | 130                               |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1300        | 140                               |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе: целевые субсидии   | 1400        | 150                               |                   | 534867,20                         | 389887,20                               | 389887,20                               |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1410        | 150                               |                   | 524867,20                         | 389887,20                               | 389887,20                               |                                |
| спонсорские поступления   | 1420        | 150                               |                   |                                   |   |   |                                |
| прочие доходы, всего  | 1430        | 150                               |                   | 10000,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    | <b>0,00</b>                    |
| доходы от реализации материальных запасов   | 1500        | 180                               |                   |                                   |   |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1600        | 440                               |                   |                                   |   |   |                                |
| прочие поступления, всего   | 1900        | x                                 |                   |                                   |   |   |                                |
| из них:   | 1980        |                                   |                   |                                   |   |   |                                |

|      |     |  |             |             |             |             |  |  |  |  |   |
|------|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|---|
| 1981 | 510 |  |             |             |             |             |  |  |  |  | x |
| 2000 | x   |  | 19364620,95 | 18807387,20 | 18807387,20 | 18807387,20 |  |  |  |  | x |
| 2100 | x   |  | 13407600,00 | 13431000,00 | 13431000,00 |             |  |  |  |  | x |
| 2110 | 111 |  | 10255965,00 | 10255965,00 | 10255965,00 |             |  |  |  |  | x |
| 2120 | 112 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |  |  |  |  | x |
| 2130 | 113 |  | 600,00      | 600,00      | 600,00      |             |  |  |  |  | x |
| 2140 | 119 |  | 3174435,00  | 3174435,00  | 3174435,00  |             |  |  |  |  | x |
| 2300 | 850 |  | 2894000,00  | 1754000,00  | 1754000,00  |             |  |  |  |  | x |
|      |     |  |             |             |             |             |  |  |  |  |   |
| 2310 | 851 |  | 1754000,00  | 1754000,00  | 1754000,00  |             |  |  |  |  | x |
| 2320 | 852 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |  |  |  |  | x |
| 2330 | 853 |  | 114000,00   | 0,00        | 0,00        |             |  |  |  |  | x |
| 2400 | x   |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |  |  |  |  | x |
|      |     |  |             |             |             |             |  |  |  |  |   |
| 2410 | 613 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |  |  |  |  | x |
| 2420 | 623 |  |             |             |             |             |  |  |  |  |   |
| 2430 | 634 |  |             |             |             |             |  |  |  |  |   |
| 2500 | x   |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |  |  |  |  | x |
| 2520 | 831 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |  |  |  |  | x |
| 2600 | x   |  | 5667620,95  | 5200987,20  | 5200987,20  |             |  |  |  |  |   |
|      |     |  |             |             |             |             |  |  |  |  |   |
| 2610 | 241 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |  |  |  |  |   |
| 2620 | 242 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |  |  |  |  |   |
| 2630 | 243 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |  |  |  |  |   |
| 2640 | 244 |  | 4649522,47  | 4230987,20  | 4230987,20  |             |  |  |  |  |   |
| 2641 | 247 |  | 1018098,48  | 970000,00   | 970000,00   |             |  |  |  |  |   |
|      |     |  |             |             |             |             |  |  |  |  |   |
| 2650 | 400 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |  |  |  |  |   |
|      |     |  |             |             |             |             |  |  |  |  |   |
| 2651 | 406 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |  |  |  |  |   |
| 2652 | 407 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |  |  |  |  |   |
| 3000 | 100 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |  |  |  |  | x |
|      |     |  |             |             |             |             |  |  |  |  |   |
| 3010 |     |  |             |             |             |             |  |  |  |  | x |
| 3020 |     |  |             |             |             |             |  |  |  |  | x |
| 3030 |     |  |             |             |             |             |  |  |  |  | x |
| 4000 | x   |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |  |  |  |  | x |
|      |     |  |             |             |             |             |  |  |  |  |   |
| 4010 | 610 |  |             |             |             |             |  |  |  |  | x |

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

**Расходы, всего:**

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

в том числе:

оплата труда

прочие выплаты персоналу

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,

страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

прочую закупку товаров, работ и услуг (газ, свет, тепло) всего:

из них:

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

**Выплаты, уменьшающие доход, всего**

в том числе:

налог на прибыль

налог на добавленную стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход

**Прочие выплаты, всего**

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

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

| № п/п    | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                               |   |   |   | за пределами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|          |  |            |                    | На 2022 г. (текущий финансовый год) | На 2023 г. (первый год планового периода) | На 2024 г. (второй год планового периода) | 8 |                                |
| I        | 2  | 3          | 4                  | 5                                   | 6   | 7   | 8 |                                |
| I        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | 26000      | X                  | 5 667 620,95                        | 5 200 987,20                              | 5 200 987,20                              |   |                                |
| I.1.     | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 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      | X                  |                                     |   |   |   |                                |
| I.2.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26200      | X                  |                                     |   |   |   |                                |
| I.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26300      | X                  | 3 602 022,36                        | 0,00                                      | 0,00                                      |   |                                |
| I.3.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ   | 26310      | X                  | 3 602 022,36                        | 0,00                                      | 0,00                                      |   |                                |
|          | из них:  | 26310.1    | X                  |                                     |   |   |   |                                |
| I.3.2.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ  | 26320      | X                  |                                     |   |   |   |                                |
| I.4.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26400      | X                  | 2 065 598,59                        | 5 200 987,20                              | 5 200 987,20                              |   |                                |
| I.4.1.   | в том числе:   |            |                    |                                     |   |   |   |                                |
| I.4.1.1. | <b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>   | 26410      | X                  | 561 547,26                          | 2 561 100,00                              | 2 561 100,00                              |   |                                |
|          | в том числе:   |            |                    |                                     |   |   |   |                                |
| I.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | X                  | 561 547,26                          | 2 561 100,00                              | 2 561 100,00                              |   |                                |
| I.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412      | X                  |                                     |   |   |   |                                |
| I.4.2.   | <b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>  | 26420      | X                  | 459 683,60                          | 389 887,20                                | 389 887,20                                |   |                                |
|          | в том числе:   |            |                    |                                     |   |   |   |                                |

|          |  |         |   |              |              |              |
|----------|--|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421   | X | 459 683,60   | 389 887,20   | 389 887,20   |
|          | из них 10.1:   | 26421.1 | X |              |              |              |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422   | X |              |              |              |
| 1.4.3.   | <b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</b>   | 26430   | X |              |              |              |
|          | из них 10.1:   | 26430.1 | 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 | 1 044 367,73 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
|          | в том числе:   |         |   |              |              |              |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451   | X | 1 044 367,73 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452   | X |              |              |              |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500   | X | 2 065 598,59 | 5 200 987,20 | 5 200 987,20 |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26510   |   |              |              |              |
| 3.       | Итого по договорам, планиваемым 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

Руководитель отдела закупок

Ответственные исполнители:

  
(подпись) Н.В. Головешенко  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) Д.В. Шеенко  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) А.Г. Онищенко  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) И.А. Дудка  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) Е.И. Захарова  
(расшифровка подписи)

« 25 » октября 2022 г.

Утверждаю  
 Руководитель управления образования  
 С.Г. Демченко  
 25 октября 2022 года

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022г.**

Муниципальное учреждение (подразделение)

ИНН / КПП  
 2313012791

МБДОУ № 12

231301001

Наименование бюджета

Администрация муниципального образования Кавказский район, Управление внутренних отношений администрации муниципального образования Кавказский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

|  |            |
|--|------------|
| КОДЫ                                   | 0501016    |
| Форма по ОКУД                          | Дата       |
| по ОКПО                                | 41334990   |
| Дата представления предыдущих Сведений | по ОКВТО   |
| по ОКВТО                               | 0341600000 |
| Глава по БК                            | 925        |
| по ОКВН                                | 383        |
| по ОКВБ                                | 643        |

Остаток на начало года

| Наименование субсидии   | Код субсидии | Код бюджетной классификации | Код объекта ФАИП | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 г. |       |     | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет | Планируемые выплаты |           |
|---|--------------|-----------------------------|------------------|--|-------|-----|--|---------------------|-----------|
|   |              |                             |                  | код  | сумма | код |  |                     |           |
| 1   | 2            | 3                           | 4                | 5  | 6     | 7   | 8  | 9                   | 10        |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»   | 100.01.0027  | 244                         |                  |  |       |     | 48720,00   | 48720,00            |           |
| Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» | 100.01.0029  | 244                         |                  |  |       |     | 312000,00  | 312000,00           |           |
| Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения   | 100.01.0065  | 244                         |                  |  |       |     | 45247,20   | 45247,20            |           |
| Улучшение эффективности энергосбережения  | 100.01.0045  | 244                         |                  |  |       |     | 3900,00  | 3900,00             |           |
| приобретение оборудования и дефицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм  | 100.01.0060  | 244                         |                  |  |       |     | 30000,00   | 30000,00            |           |
| Наказы избирателей  | 012.00.0000  | 244                         |                  |  |       |     | 85000,00   | 85000,00            |           |
|   |              |                             |                  | Всего  |       |     | 0,00   | 524867,20           | 524867,20 |

Номер страницы  
 Всего страниц

Руководитель  
 О.А. Грамотенко  
 (расшифровка подписи)

Главный экономист  
 Н.В. Голомецко  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 Е.И. Захарова  
 8-86193-21236  
 (расшифровка подписи)



**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       |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 10 218 765,00  |
|                               |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      |  |
| <b>Итого:</b>                 | x                                 |  | x                      | x                                      | x                                    | x   | x                    | <b>10218765,0</b>                                      |

Код видов расходов

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.)<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       |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      |  |
|                               |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      |  |
| <b>Итого:</b>                 | x                                 |  | x                      | x                                      | x                                    | x   | x                    | <b>0,0</b>   |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

**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       |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 19 200,00  |
|                               |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      |  |
| <b>Итого:</b>                 | x                                 |  | x                      | x                                      | x                                    | x   | x                    | <b>19200,0</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 x гр. 3 x гр. 4) |
|---|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                        | 5                                     |
| пособие по уходу за ребенком до 3 лет   | 1  | 12   | 50                       | 600,00                                |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |  |  |                          |                                       |
|   |  |  |                          |                                       |
| <b>Итого:</b>   | x  | x  | x                        | <b>600</b>                            |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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 x гр. 3 x гр. 4) |
|-----------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1                     | 2  | 3  | 4                        | 5                                     |
|                       | 1  | 12   | 50                       |                                       |
|                       |  |  |                          |                                       |
|                       |  |  |                          |                                       |
| <b>Итого:</b>         | x  | x  | x                        | <b>0</b>                              |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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 x гр. 3 x гр. 4) |
|-----------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1                     | 2  | 3  | 4                        | 5                                     |
|                       | 1  | 12   | 50                       |                                       |
|                       |  |  |                          |                                       |
|                       |  |  |                          | 0                                     |
| <b>Итого:</b>         | x  | x  | x                        | <b>0</b>                              |

Код видов расходов

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 %  | 10 218 765,00                                 | 2 325 296,00        |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ                            |   |                     |
| по ставке 2,9%  | 10 218 765,00                                 | 296 344,00          |
| по ставке 0,2 %   | 10 218 765,00                                 | 20 438,00           |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ |   |                     |
| по ставке 5,1 %   | 10 218 765,00                                 | 521 157,00          |
| <b>Итого:</b>   |   | <b>3 163 235,00</b> |

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 %  | 0,00  |             |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ                            |   |             |
| по ставке 2,9%  | 0,00  |             |
| по ставке 0,2 %   | 0,00  |             |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ |   |             |
| по ставке 5,1 %   | 0,00  |             |
| Итого:  |   | 0,00        |

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 %  | 19 200,00                                     | 4 226       |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ                            |   |             |
| по ставке 2,9%  | 19 200,00                                     | 557         |
| по ставке 0,2 %   | 19 200,00                                     | 38          |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ |   |             |
| по ставке 5,1 %   | 19 200,00                                     | 979         |
| Итого:  |   | 5 800,00    |



**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер одной выплаты, (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1                  | 2                       | 3                            | 4                       | 5                          |
|                    |                         |                              |                         |                            |
|                    |                         |                              |                         |                            |
|                    | <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      |                        |                  | 70 800,00                  |
|                    | Земельный налог         |                        |                  | 104 600,00                 |
|                    | Налог на ЗОС            |                        |                  | 0,00                       |
|                    | <b>Итого:</b>           |                        |                  | <b>175400,0</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                          |
|                    |                         |                        |                  |                            |
|                    |                         |                        |                  |                            |
|                    | <b>Итого:</b>           |                        |                  | <b>0,0</b>                 |

**4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**  
**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                     | 5 040,00                   |
| 244                | Междугороднее соединение   | 1              |                       |                            |                            |
| 244                | Интернет (штук)  | 1              | 12,00                 | 1 583,30                   | 19 000,00                  |
|                    | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>              | <b>x</b>                   | <b>27 000,00</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                          |
| 244                | Электроснабжение        | 71 891,17                   | 8,35        |               | 600 291,29                 |
| 244                | Теплоснабжение          |                             |             |               | 416 957,19                 |
| 244                | Газоснабжение           | 0,00                        | 7,36        |               | 0,00                       |
| 244                | Горячее водоснабжение   |                             |             |               | 0,00                       |
| 244                | Холодное водоснабжение  | 1 732,04                    | 39,26       |               | 68 000,00                  |
| 244                | Водоотведение           |                             |             |               |                            |
| 244                | Вывоз ЖБО               | 379,55                      | 316,16      |               | 120 000,00                 |
| 244                | ТБО                     | 63,70                       | 671,26      |               | 42 759,45                  |
|                    | <b>Итого:</b>           |                             |             |               | <b>1 248 007,93</b>        |

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

**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                          |
| 244                | Электроснабжение        |                             |             |               | 350,00                     |
| 244                | Теплоснабжение          |                             |             |               | 500,00                     |
| 244                | Газоснабжение           |                             |             |               |                            |
|                    | Горячее водоснабжение   |                             |             |               |                            |
| 244                | Холодное водоснабжение  |                             |             |               | 250,00                     |
| 244                | Водоотведение           |                             |             |               | 100,00                     |
| 244                | Вывоз ЖБО               |                             |             |               |                            |
|                    | <b>Итого:</b>           |                             |             |               | <b>1 200,00</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, услуг | Стоимость работ, услуг (руб.) |
|--------------------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1                  | 2                                      | 3                                  | 4                   | 5                             |
| 244                | дератизация и дезинсекция              | 1 250,00                           | 16,00               | 20 000,00                     |
| 244                | тех.обслуживание газового оборудования | 2 333,30                           | 0,00                | 0,00                          |
| 244                | исследование почвы                     | 30 000,00                          |                     | 30 000,00                     |
| 244                | проверка средств измерения             | 15 000,00                          |                     | 15 000,00                     |
| 244                | ремонтные работы                       | 33 237,26                          |                     | 33 237,26                     |
|                    | <b>Итого:</b>                          |                                    |                     | <b>98 237,26</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                | Мероприятия по пожарной безопасности |                                    |                     | 48 720,00                     |
| 244                | наказы избирателей                   |                                    |                     | 85 000,00                     |
|                    | <b>Итого:</b>                        |                                    |                     | <b>133 720,00</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        |                                    |                     | 10 000,00                     |
|                    | <b>Итого:</b>           |                                    |                     | <b>10 000,00</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                | 30000                |
| 244                | мед.осмотр сотрудников                    | 1                | 143100               |
| 244                | сопровождение сайта                       | 1                | 35000                |
| 244                | страхование котельной, расчет ЗОС, контур | 1                | 7000                 |
|                    | <b>Итого:</b>                             |                  | <b>215100</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   |                  | 312000,00            |
| 244                | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения   |                  | 45247,20             |
| 244                | Улучшение эффективности энергосбережения  |                  | 3900,00              |
| 244                | приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм |                  | 30000,00             |
|                    | <b>Итого:</b>   |                  | <b>391147,2</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                | Обучение за тепловое хозяйство |                  |                      |
| 244                | сметная документация           |                  | 20000                |
|                    | <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      | 1 116 407,70      | 1 116 407,70         |
|                    | приобретение диз.средств       |        | 9 000,00          | 9 000,00             |
|                    | прочие мат.затраты             |        | 50 000,00         | 50 000,00            |
|                    | <b>Итого:</b>                  |        |                   | <b>1 175 407,70</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      |        | 0,00              |                      |
|                    | <b>Итого:</b>           |        |                   | <b>0,00</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  |        | 20 000,00         | 20 000,00            |
| 244                | приобретение продуктов питания |        | 2 050 562,37      | 2 050 562,37         |
| 244                | чистящие и моющие средства     |        | 214 110,00        | 214 110,00           |
| 244                | Хоз.товары                     |        | 63 128,49         | 63 128,49            |
|                    | <b>Итого:</b>                  |        |                   | <b>2 347 800,86</b>  |