

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Индекс	Сумма				за пределами планового периода
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	7 208 473,87	5 687 276,56	5 687 276,56		
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	X					
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	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	3 326 270,47	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	3 360 770,47	0,00	0,00		
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
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	X	3 882 203,40	5 687 276,56	5 687 276,56		
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 429 764,69	3 493 912,00	3 493 912,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 429 764,69	3 493 912,00	3 493 912,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 512 305,60	494 849,56	494 849,56		
	в том числе:							

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26421	X	1 512 305,60	494 849,56	494 849,56
из них 10.1:		26421.1	X			
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26422	X			
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		26430	X			
из них 10.1:		26430.1	X			
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования		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. за счет прочих источников финансирования		26450	X	940 133,11	1 698 515,00	1 698 515,00
в том числе:						
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	X	940 133,11	1 698 515,00	1 698 515,00
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	3 882 203,40	5 687 276,56	5 687 276,56
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 МКУ ЦБО


(подпись)

Л.П.Митрофанова

(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок


(подпись)

Д.В. Шеенко

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:


(подпись)

А.Г. Горбунчикова

(расшифровка подписи)


(подпись)

И.А. Дудка

(расшифровка подписи)

М.В. Самойло

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения муниципальной бюджет

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

Итого:		x		x		x		x		x	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Расходы на оплату труда		
Должностная группа (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Всего	по должности	по выплатам компенсации	по выплатам лирующего характера	в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (р.2х р.3 x р.7 x р.8)	10 543 664,70
						Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				

Код видов расходов

Источник финансирования за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации III

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов III)

Итого:		x		x		x		x		x	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Расходы на оплату труда		
Должностная группа (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Всего	по должности	по выплатам компенсации	по выплатам лирующего характера	в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (р.2х р.3 x р.7 x р.8)	921 700,00
						Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				
Обеспечение стимулирующих категорий работников муниципальных образований										649 001,00	
Обеспечение стимулирующих категорий работников муниципальных образований учреждений										1 570 701,00	

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.) (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
Итого:	x		x	x	x	x	x	19200,0

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
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	x	x	x	600

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 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

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 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

Итого:		
по ставке 5,1 %	19 200,00	979
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 0,2 %	19 200,00	38
по ставке 2,9 %	19 200,00	557
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 22,0 %	19 200,00	4 226
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
1	2	3
Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.

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

Код видов расходов
Источник финансирования

Итого:		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	649 001,00	195 999
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	921 700,00	278 300
1	2	3
Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.

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

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

Код видов расходов

Итого:		
по ставке 5,1 %	10 543 664,70	537 726,90
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 0,2 %	10 543 664,70	21 087,30
по ставке 2,9 %	10 543 664,70	305 766,30
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 22,0 %	10 543 664,70	2 319 754,80
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
1	2	3
Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.

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

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

Код видов расходов
Источник финансирования обеспечения муниципальных 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 междугородных и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	6 760,00
244	Междугородное соединение	1	12,00	1 583,30	17 280,00
244	Интернет (штук)	x	x	x	27 000,00
Итого:					

Код видов расходов
Источник финансирования обеспечения муниципальных 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	Электрооснабжение	80 239,52	8,35		670 000,00
247	Теплооснабжение	0,00	7,36		459 876,66
247	Газоснабжение				
247	Теплооснабжение				
247	Газоснабжение				
247	Теплооснабжение				
247	Газоснабжение				
244	Горячее водоснабжение	1 520,08	39,26		59 678,50
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО	996,88	316,16		315 172,97
244	ТБО	63,70	867,69		55 271,87
Итого:					

Код видов расходов
Источник финансирования обеспечения муниципальных 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	Электрооснабжение				350,00
247	Теплооснабжение				500,00
247	Газоснабжение				
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				250,00
244	Водоотведение				100,00
244	Вывоз ЖБО				
Итого:					

Код видов расходов
Источник финансирования обеспечения муниципальных 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	деградация и дезинсекция	1 250,00	53,60	67 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	0,00	0,00
244	исследование почвы	23 000,00		23 000,00
244	проверка средств измерения	15 000,00		15 000,00
244	ремонтные работы	15 000,00		15 000,00
244	гидравлические испытания	14 932,00		14 932,00
244	ремонт электрощитов на площадке	60 000,00		60 000,00
Итого:				

Код видов расходов	1	2	3	4
Наименование показателя	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)	
1	2	3	4	
244	Обучение за тепловое хозяйство		10000,0	
	сметная документация			

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	1	2	3	4
Наименование показателя	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	
244				
Итого:			831 331,20	

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	1	2	3	4
Наименование показателя	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	128 500,00	
244	сопровождение сайта	1	25 000,00	
244	страхование котельной, расчет ЗОС, конур	1	7 700,00	
244	обучение (тепловое, газовое, электрохозяйство)		6 000,00	
Итого:			187 200,00	

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Муниципальный бюджет

Код видов расходов	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Наименование показателя	Кол-во работ, услуг (руб.)	Кол-во работ, услуг	Цена за единицу работ, услуг (руб.)	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5	
244	ремонтные работы				0,00
Итого:					0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Наименование показателя	Кол-во работ, услуг (руб.)	Кол-во работ, услуг	Цена за единицу работ, услуг (руб.)	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5	
244	Мероприятия по пожарной безопасности				64 620,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения				23 838,36
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов				400 000,00
244	Осуществление муниципальных работ и благоустройства территории				216 700,00
Итого:					705 158,36

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Код видов расходов
Источники финансирования 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		10000,0
Итого:			
			10000,0

Код видов расходов
Источники финансирования 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	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27 331,20
244	оплата лицензированной охраны		804 000,00
Итого:			
			831 331,20

Код видов расходов
Источники финансирования 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	услуги УКС, оформление документов	1	20 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	128 500,00
244	сопровождение сайта	1	25 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, конурп	1	7 700,00
244	обучение (тепловое, газовое, электрохозяйство)		6 000,00
Итого:			
			187 200,00

Код видов расходов
Источники финансирования 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			0,00
Итого:				
				0,00

Код видов расходов
Источники финансирования 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			64 620,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23 838,36
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов			400 000,00
244	Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта и благоустройства территории			216 700,00
Итого:				
				705 158,36

Источник финансирования муниципального бюджета

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	1 701 741,00	1 701 741,00
244	приобретение мягкого инвентаря		9 471,00	9 471,00
244	прочие мат.затраты		0,00	0,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		5 000,00	5 000,00
Итого:				1 716 212,00

Код видов расходов

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		80 000,00	80 000,00
244	Улучшение эффективности энергосбережения			4 680,00
Итого:				84 680,00

Код видов расходов

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		37 543,60	37 543,60
244	приобретение продуктов питания		1 482 461,71	1 482 461,71
244	чистящие и моющие средства		47 600,00	47 600,00
244	Хоз.товары			1 890 760,31
Итого:				1 890 760,31