

Утверждаю

Заведующий

(подпись и должность уполномоченного лица)



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

от "30" декабря 2021 г.

рган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №11 П.КОМСОМОЛЬСКИЙ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

учреждение
единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Дата | 30.12.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 14300312 871 |
| по Сводному реестру ИНН | 14320076 3102017432 |
| КПП по ОКЕИ | 310201001 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г текущий финансовый год | на 2022 г первый год планового периода | на 2023 г второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| заток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 186 492,55 | 0,00 | 0,00 | |
| заток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 174 724,50 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы, всего: | 1000 | | | 19 332 064,23 | 18 790 177,49 | 19 289 130,33 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 19 276 056,23 | 18 730 381,49 | 19 226 942,33 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 16 702 792,66 | 16 181 306,49 | 16 677 867,33 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 2 573 263,57 | 2 549 075,00 | 2 549 075,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 56 008,00 | 59 796,00 | 62 188,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 56 008,00 | 59 796,00 | 62 188,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всходы, всего | 2000 | x | | 19 589 458,28 | 18 790 177,49 | 19 289 130,33 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 14 381 866,90 | 14 039 460,00 | 14 473 250,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 11 053 634,51 | 10 783 000,00 | 11 116 200,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 328 232,39 | 3 256 460,00 | 3 357 050,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 328 232,39 | 3 256 460,00 | 3 357 050,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|-------------|
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 5 204 091,38 | 4 750 717,49 | 4 815 880,33 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 5 204 091,38 | 4 750 717,49 | 4 815 880,33 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 5 204 091,38 | 4 750 717,49 | 4 815 880,33 | 0,00 |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 23 220,00 | 23 220,00 | 23 220,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 1 040 306,68 | 1 127 687,49 | 1 170 890,33 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 200 335,95 | 217 686,00 | 226 377,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 253 738,36 | 233 119,00 | 225 938,00 | 0,00 |
| страхование | 2645 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пановка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки» | 2646 | 244 | 228 | 26 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия по социальной помощи населению | 2647 | 244 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 555 349,00 | 104 050,00 | 104 670,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 342 | 3 024 591,53 | 3 007 155,00 | 3 025 475,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2650 | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2651 | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2652 | 244 | 346 | 79 559,86 | 37 800,00 | 39 310,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платы, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| очие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии во временном распоряжении | 2600 | 000 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии во временном распоряжении | 2600 | 000 | 610 | 103 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г (текущий финансовый год) | на 2022 г (первый год планового периода) | на 2023 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 5 204 091,35 | 4750717,49 | 4815880,33 | 0,00 |
| 1.1 | 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4098906,60 | 2375358,75 | 2407940,17 | 0,00 |
| 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 | 1105184,75 | 2375358,75 | 2407940,17 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 1105184,75 | 2375358,75 | 2407940,17 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 1105184,75 | 2375358,75 | 2407940,17 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | 5204091,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | 0,00 | 4750717,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 4815880,33 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Исполнитель

главный специалист
(должность)

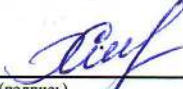
И.В.Кунцова
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"30" декабря 2021 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|---------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по гарантированным выплатам | по стимулирующим выплатам | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Административно - управленческий персонал | 1,00 | 23 604,84 | 20 525,95 | 3 078,89 | | 283 258,08 |
| 2 | Педагогический персонал | 15,875 | 36 086,63 | 13 504,00 | 6 887,04 | 15 695,59 | 6 874 457,69 |
| 3 | Специалисты и учебно-вспомогательный персонал | 7,10 | 17 529,50 | 8 740,00 | 2 622,00 | 6 167,50 | 1 493 512,68 |
| 4 | Младший обслуживающий персонал | 11,27 | 17 764,02 | 8 740,00 | 3 059,00 | 5 965,02 | 2 402 406,06 |
| Итого: | | 35,245 | 94 984,99 | x | x | | 11 053 634,51 |

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 11 053 634,51 | 2 421 840,16 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 11 053 634,51 | 320 555,08 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 11 053 634,51 | 22 107,27 |
| 2.4. | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*></u> | | |
| 2.5. | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*></u> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 11 053 634,51 | 563 735,36 |
| | Итого: | x | 3 328 232,39 |

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | - | - | 0,00 |
| - | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | - | - | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

Таблица 3.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851/852

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество организаций | 0,00 | 2,20 | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,00 |

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,00 |

Таблица 5.

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,00 |

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи, услуги интернет-связи | 1 | 12 | 1 935,00 | 23 220,00 |
| | Итого: | x | x | x | 23 220,00 |

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
| | | | | |
| | Итого: | | | 0,00 |

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водопотребление | 986,68 | 25,00 | 24 666,91 |
| 2 | Оплата электроэнергии | 59 010,35 | 6,57 | 387 698,02 |
| 3 | Твердые коммунальные отходы | 70,58 | 510,38 | 36 021,75 |
| 4 | Водоотведение | 1 022,80 | 25,00 | 25 570,00 |
| | Оплата теплоэнергии | 162,31 | 3 489,25 | 566 350,00 |
| | Итого: | x | x | 1 040 306,68 |

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Таблица 6.5.

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям | Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Петровка с, Трудовая ул,33 | 1 | 29 763,00 |
| 2 | Оплата содержания помещения | Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Петровка с, Трудовая ул,33 | 1 | 145 353,75 |
| 3 | Система видеонаблюдения | Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Петровка с, Трудовая ул,34 | 1 | 22 401,00 |
| 4 | Прочее содержание имущества | Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Петровка с, Трудовая ул,33 | 1 | 2 818,20 |
| Итого | | | | 200 335,95 |

Таблица 6.6.

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие информационные услуги | 1 | 24 948,00 |
| 2 | Охрана помещений, оплата сигнализации | 1 | 49 494,00 |
| 3 | Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинский осмотр сотрудников) | 1 | 56 008,00 |
| 4 | Охрана труда | 1 | 11 630,00 |
| 5 | Прочие расходы (аттестация рабочих мест) | 1 | 16 000,00 |
| 6 | Установка (привидение в сосотояние пригодное кэксплуатации) охранной,пожарной сигнализации, тревожной кнопки | 1 | 26 990,00 |
| 7 | Прочие расходы (прочее) | 3 | 2 470,60 |
| | Итого: | x | 187 540,60 |

Таблица 6.7.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение литературы для библиотек | 1 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 2 | Продукты питания | 10 | 31 115,87 | 311 158,67 |
| 3 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 1 | 79 559,86 | 79 559,86 |
| 4 | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 2 | 224 906,00 | 449 812,00 |
| | Итого: | | х | 925 530,53 |