

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 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	5 815 150,43	4 763 117,56	4 763 117,56		
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	1 839 346,30	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	1 839 346,30	0,00	0,00		
	и их 10.1 :	26310.1						
1.3.2	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	3 975 804,13	4 763 117,56	4 763 117,56		
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 534 957,78	2 745 798,00	2 745 798,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 534 957,78	2 745 798,00	2 745 798,00		
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	1 232 169,60	398 849,56	398 849,56		
	в том числе:							

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 232 169,60	398 849,56	398 849,56
1.4.2.1.1	из них 10.1:	26421.1				
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				
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			
	из них 10.1:	26441.1				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 208 676,75	1 618 470,00	1 618 470,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 208 676,75	1 618 470,00	1 618 470,00
	из них 10.1:	26451.1				
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	3 975 804,13	4 763 117,56	4 763 117,56
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым 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

А.А.Скребцов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок

Д.В. Шеенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

А.Г. Горбунчикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.А. Дулка

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.В. Самойло

(подпись)

(расшифровка подписи)

26.09.2023 г.

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

. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

.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								10 694 909,20
Итого:	х		х	х	х	х	х	10694909,2

код видов расходов

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

.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 111)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, едениц	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 выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений								881 840,56
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений								680 221,56
Итого:	х		х	х	х	х	х	1 562 062,12

код видов расходов

Источник финансового обеспечения

.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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,0

код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

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

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
 Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 112)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Льготы спец села				443 583,29
Итого:	x	x	x	443 583,29

Виды расходов
 Источник финансового обеспечения муниципального бюджета
 Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 112)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Льготы спец села				8 000,00
Итого:	x	x	x	8000

Виды расходов

Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

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 %	10 694 909,20	2 353 108,20
страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	10 694 909,20	310 152,40
по ставке 0,2 %	10 694 909,20	21 389,80
страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	10 694 909,20	545 440,40
Итого:		3 230 090,80

Виды расходов

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

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
беспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	881840,56	266 140,39
беспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	680 221,56	205 426,89
Итого:		471 567,28

Виды расходов

Источник финансового обеспечения

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	0,00
Итого:		

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

Сод видов расходов 321

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 321

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
321	Льготы спец села			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Сод видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			0,00
	Земельный налог			14 292,00
	Налог на ЗОС			160,00
	Возврат в доход бюджета			416 173,13
	Итого:			430 625,13

Сод видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
853	Пеня			100,00
	Итого:			100,00

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	14 320,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	22 720,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение	44 311,79	8,35		370 003,46
247	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение	23 547,65	7,36		173 310,67
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1 018,85	39,26		39 999,88
244	Водоотведение	0,00	60,27		
244	Вывоз ЖБО	489,02	316,16		154 610,04
244	ТБО	63,70	723,33		46 075,95
	Итого:				784 000,00

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				
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				0,00

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	32,00	40 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	7,29	17 000,00
244	исследование почвы	10 000,00		10 000,00
244	проверка средств измерения	15 000,00		15 000,00
244	ремонтные работы	15 000,00		15 000,00
244	гидравлические испытания	10 000,00		10 000,00
	Итого:			107 000,00

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			90 800,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23 838,36
	Итого:			114 638,36

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			
	Итого:			0,00

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	20 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	140 850,00
244	сопровождение сайта	1	32 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	10 400,00
244	обучение (тепловое, газовое, электрохозяйство)	1	10 000,00
	Итого:		213 250,00

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		1 044 000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27 331,20
	Итого:		1 071 331,20

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

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

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	8 548,00	8 548,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 619 000,00	1 619 000,00
244	приобретение мягкого инвентаря		0,00	
244	прочие мат.затраты		0,00	
244	приобретение лакокрасочных материалов		5 000,00	5 000,00
	Итого:			1 632 548,00

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	Улучшение эффективности энергосбережения			4 624,00
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов			100 000,00
244	Наказы избирателей		55 000,00	55 000,00
	Итого:			159 624,00

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		0,00	
244	приобретение продуктов питания		1 362 674,53	1362674,53
244	чистящие и моющие средства		300 072,50	300072,50
244	Хоз.товары		14 361,84	14 361,84
	Итого:			1 677 108,87