

Утверждаю

Кулешова О.Н.

(расшифровка подписи)

марта 2020 г.



# План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от «25» марта 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 34 города Кротки муниципального образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР - д/с № 34)

Единица измерения: руб.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Коды                            |            |
| Дата                            | 25.03.20   |
| по Сводному реестру глава по БК | 925        |
| по Сводному реестру ИНН         | 2364017678 |
| КПП                             | 236401001  |
| по ОКЕИ                         | 383        |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                          |            |                                   |                   | На 2020 г. текущий финансовый год | На 2021 г. первый год планового периода | На 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                        | 2          | 3                                 | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                      | 0001       | x                                 | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                       | 0002       | x                                 | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                    | 1000       |                                   |                   | 27285620,00                       | 26972150,00                             | 26972150,00                             | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                   |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                           | 1100       | 120                               |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                   |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                    | 1200       | 130                               |                   | 23504300,00                       | 23285900,00                             | 23285900,00                             | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                   |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение       | 1210       | 130                               |                   | 23504300,00                       | 23285900,00                             | 23285900,00                             |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220       | 130                               |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ                                                                                                                          | 1300       | 130                               |                   | 500000,00                         | 500000,00                               | 500000,00                               |                                |
| прочие доходы (родительская плата)                                                                                                                       | 1300       | 130                               |                   | 3000000,00                        | 3000000,00                              | 3000000,00                              |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                       | 1300       | 140                               |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                | 1400       | 150                               |                   | 100000,00                         | 100000,00                               | 100000,00                               |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                     | 1500       | 180                               |                   | 181320,00                         | 86250,00                                | 86250,00                                | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                   |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1510       | 180                               |                   | 181320,00                         | 86250,00                                | 86250,00                                |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1520       | 180                               |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                     | 1900       |                                   |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                | 1980       | x                                 |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| из них:                                                                                                                                                  |            |                                   |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                              | 1981       | 510                               |                   |                                   |                                         |                                         | x                              |

|                                                                                                                                            |             |            |                    |                    |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                                     | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>27285620,00</b> | <b>26972150,00</b> | <b>26972150,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |                    |                    |                    |          |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                | 2100        | x          | 18910300,00        | 18910300,00        | 18910300,00        | x        |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |                    |                    |                    |          |
| оплата труда                                                                                                                               | 2110        | 111        | 14548747,00        | 14548747,00        | 14548747,00        | x        |
| прочие выплаты персоналу                                                                                                                   | 2120        | 112        |                    |                    |                    |          |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,                                                                                | 2130        | 113        |                    |                    |                    | x        |
| страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда                                                                    | 2140        | 119        | 4361553,00         | 4361553,00         | 4361553,00         | x        |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                              | 2300        | 850        | 247000,00          | 247000,00          | 247000,00          | x        |
| из них:                                                                                                                                    |             |            |                    |                    |                    |          |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310        | 851        | 225000,00          | 225000,00          | 225000,00          | x        |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320        | 852        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | x        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330        | 853        | 22000,00           | 22000,00           | 22000,00           | x        |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400        | x          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | x        |
| из них:                                                                                                                                    |             |            |                    |                    |                    |          |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2410        | 810        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | x        |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500        | x          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | x        |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | x        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                            | 2600        | x          | 8128320,00         | 7814850,00         | 7814850,00         |          |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |                    |                    |                    |          |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610        | 241        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |          |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                            | 2620        | 242        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |          |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества                                                        | 2630        | 243        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |          |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                | 2640        | 244        | 8128320,00         | 7814850,00         | 7814850,00         |          |
| из них:                                                                                                                                    |             |            |                    |                    |                    |          |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                                          | 2650        | 400        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |          |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |                    |                    |                    |          |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                                                                    | 2651        | 406        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |          |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                                                   | 2652        | 407        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                                                   | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |                    |                    |                    |          |
| налог на прибыль                                                                                                                           | 3010        |            |                    |                    |                    | x        |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                             | 3020        |            |                    |                    |                    | x        |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                           | 3030        |            |                    |                    |                    | x        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                                               | <b>4000</b> | <b>x</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>x</b> |
| из них:                                                                                                                                    |             |            |                    |                    |                    |          |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                          | 4010        | 610        |                    |                    |                    | x        |

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

| № п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                              | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                      |            |                    | На 2020 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | На 2021 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | На 2022 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                    | 3          | 4                  | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                                    |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                      | 26000      | X                  | 8 128 320,00                                 | 7 814 850,00                                       | 7 814 850,00                                       |                                      |
| 1.1.     | #####                                                                                                                                                                | 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                  | 3 053 241,00                                 | 0,00                                               | 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      | X                  | 5 075 079,00                                 | 7 814 850,00                                       | 7 814 850,00                                       |                                      |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                        | 26410      | X                  | 4 599 000,00                                 | 4 380 600,00                                       | 4 380 600,00                                       |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:                                                                                                                                                         |            |                    |                                              |                                                    |                                                    |                                      |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                         | 26411      | X                  |                                              |                                                    |                                                    |                                      |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26412      | X                  | 4 599 000,00                                 | 4 380 600,00                                       | 4 380 600,00                                       |                                      |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420      | X                  | 181 320,00                                   | 86 250,00                                          | 86 250,00                                          |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:                                                                                                                                                         |            |                    |                                              |                                                    |                                                    |                                      |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                         | 26421      | X                  |                                              |                                                    |                                                    |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26422      | X                  | 181 320,00                                   | 86 250,00                                          | 86 250,00                                          |                                      |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                              | 26430      | 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 финансового обеспечения                                                                                                 | 26450 | X | 3 348 000,00 | 3 348 000,00 | 624 600,00   |  |  |
|          | в том числе:                                                                                                                                      |       |   |              |              |              |  |  |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                      | 26451 | X |              |              |              |  |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                     | 26452 | X | 3 348 000,00 | 3 348 000,00 | 3 348 000,00 |  |  |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X |              |              |              |  |  |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                               | 26510 |   |              |              |              |  |  |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 5 075 079,00 | 7 814 850,00 | 7 814 850,00 |  |  |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                               | 26610 |   |              |              |              |  |  |

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственные исполнители:



О.Н.Кулешова

(расшифровка подписи)

Н.В.Якипчук

(расшифровка подписи)

Н.В.Якипчук

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 год

# 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       |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | 14 356 735,00                                          |
|                               |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                                                        |
|                               |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                                                        |
| Итого:                        | x                                 |                                                              | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                    | 14356735,0                                             |

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       |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      | 192 012,00                                             |
|                               |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                                                        |
|                               |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                                                        |
| Итого:                        | x                                 |                                                              | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                    | 192012,0                                               |

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       |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                                                        |
|                               |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                                                        |
|                               |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                                                        |
| Итого:                        | x                                 |                                                              | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                    | 0,0                                                    |

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.)<br>(гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                   | 2                                          | 3                                            | 4                        | 5                                        |
| пособие по уходу за ребенком до 3 лет                                               | 0                                          | 0                                            | 0                        | 0,00 Р                                   |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |                                            |                                              |                          |                                          |
| Льготы села                                                                         |                                            |                                              |                          | 0,00 Р                                   |
| Итого:                                                                              | x                                          | x                                            | x                        | 0,00 Р                                   |

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.)<br>(гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 1                     | 2                                          | 3                                            | 4                        | 5                                        |
|                       | 0                                          | 0                                            | 0                        |                                          |
|                       |                                            |                                              |                          |                                          |
|                       |                                            |                                              |                          |                                          |
| 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.)<br>(гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 1                     | 2                                          | 3                                            | 4                        | 5                                        |
|                       | 0                                          | 0                                            | 0                        |                                          |
|                       |                                            |                                              |                          |                                          |
|                       |                                            |                                              |                          | 0                                        |
| Итого:                | x                                          | x                                            | x                        | 0                                        |

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 %                                                              | 14 356 735,00                                 | 3 158 481    |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ                            |                                               |              |
| по ставке 2,9%                                                                | 14 356 735,00                                 | 384 178      |
| по ставке 0,2 %                                                               | 14 356 735,00                                 | 28 713       |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ |                                               |              |
| по ставке 5,1 %                                                               | 14 356 735,00                                 | 732 193      |
| Итого:                                                                        |                                               | 4 303 565,00 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

**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 %                                                              | 192 012,00                                    | 42 243      |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ                            |                                               |             |
| по ставке 2,9%                                                                | 192 012,00                                    | 5 568       |
| по ставке 0,2 %                                                               | 192 012,00                                    | 384         |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ |                                               |             |
| по ставке 5,1 %                                                               | 192 012,00                                    | 9 793       |
| Итого:                                                                        |                                               | 57 988,00   |

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 %                                                              | 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        |

**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      |                        |                  | 15 000,00                  |
|                    | Земельный налог         |                        |                  | 210 000,00                 |
|                    | Налог на ЗОС            |                        |                  | 20 000,00                  |
|                    | <b>Итого:</b>           |                        |                  | <b>245000,0</b>            |

**Код 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                          |
|                    | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |                        |                  | 2 000,00                   |
|                    |                                                                                               |                        |                  |                            |
|                    | <b>Итого:</b>                                                                                 |                        |                  | <b>2000,0</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)                                        | 2              | 12,00                 |                            | 10 000,00                  |
| 244                | Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут) | 2              | 12,00                 |                            | 4 600,00                   |
| 244                | Междугороднее соединение                                                 | 1              |                       |                            |                            |
| 244                | Интернет (штук)                                                          | 1              | 12,00                 | 1 700,00                   | 20 400,00                  |
|                    | <b>Итого:</b>                                                            | <b>x</b>       | <b>x</b>              | <b>x</b>                   | <b>35 000,00</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        |                             |             |               | 1 020 140,00               |
| 244                | Теплоснабжение          |                             |             |               | 561 637,00                 |
| 244                | Газоснабжение           |                             |             |               | 0,00                       |
| 244                | Горячее водоснабжение   |                             |             |               | 156 930,00                 |
| 244                | Холодное водоснабжение  |                             |             |               | 121 939,00                 |
| 244                | Водоотведение           |                             |             |               | 178 390,00                 |
| 244                | Вывоз ТБО               |                             |             |               | 110 700,00                 |
|                    | <b>Итого:</b>           |                             |             |               | <b>2 149 736,00</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        |                             |             |               |                            |
|                    | Теплоснабжение          |                             |             |               |                            |
| 244                | Газоснабжение           |                             |             |               |                            |
|                    | Горячее водоснабжение   |                             |             |               |                            |
| 244                | Холодное водоснабжение  |                             |             |               |                            |
| 244                | Водоотведение           |                             |             |               |                            |
| 244                | Вывоз ЖБО               |                             |             |               |                            |
|                    | <b>Итого:</b>           |                             |             |               | <b>0,00</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                | ТБО                                    |                                    |                     | 0,00                          |
| 244                | дератизация и дезинсекция              |                                    |                     |                               |
| 244                | тех.обслуживание газового оборудования |                                    |                     |                               |
| 244                | исследование почвы                     |                                    |                     |                               |
| 244                | проверка средств измерения             |                                    |                     |                               |
| 244                | ремонтные работы                       |                                    |                     |                               |
|                    | <b>Итого:</b>                          |                                    |                     | <b>0,00</b>                   |

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****Субсидии на иные цели****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 |                                    |                     | 43 320,00                     |
| 244                | наказы избирателей                   |                                    |                     |                               |
|                    | <b>Итого:</b>                        |                                    |                     | <b>43 320,00</b>              |

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****Внебюджетные средства****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        |                                    |                     | 98 000,00                     |
|                    | <b>Итого:</b>           |                                    |                     | <b>98 000,00</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                | 0,00                 |
| 244                | мед.осмотр сотрудников                    | 1                | 70000,00             |
| 244                | сопровождение сайта                       | 1                | 96000,00             |
| 244                | страхование котельной, расчет ЗОС, контур | 1                | 0,00                 |
| 244                | Обучение                                  | 1                | 0,00                 |
|                    | <b>Итого:</b>                             |                  | <b>166000,00</b>     |

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****Субсидии на иные цели****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 |                  | 138000,00            |
|                    | <b>Итого:</b>                 |                  | <b>138000,00</b>     |

**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                |                  | 25000,00             |
| 244                | Прочиеуслуги            |                  | 44600,00             |
| 244                | сопровождение сайта     |                  | 14400,00             |
|                    | <b>Итого:</b>           |                  | <b>84000,00</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  |        |                   | 110 000,00           |
| 244                | приобретение продуктов питания |        |                   | 2 119 864,00         |
| 244                | канц. товары                   |        |                   | 18 400,00            |
|                    |                                |        |                   |                      |
|                    | <b>Итого:</b>                  |        |                   | <b>2 248 264,00</b>  |

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

| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во | Средняя стоимость | Общая сумма , (руб.) |
|--------------------|-------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 1                  | 2                       | 3      | 4                 | 5                    |
| 244                | наказы избирателей      |        | 0,00              |                      |
|                    |                         |        |                   |                      |
|                    | <b>Итого:</b>           |        |                   | <b>0,00</b>          |

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****Внебюджетные средства****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  |        | 7 000,00          | 7 000,00             |
| 244                | приобретение продуктов питания |        | 2 700 000,00      | 2 700 000,00         |
| 244                | чистящие и моющие средства     |        | 300 000,00        | 300 000,00           |
| 244                | Хоз. товары                    |        | 159 000,00        | 159 000,00           |
|                    | <b>Итого:</b>                  |        |                   | <b>3 166 000,00</b>  |

расход

## Расход:

| Расход:                                                                                                                                             |             |          | 2020 год                  |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                     |             |          | муниципально<br>е задание | субсидии,<br>предоставляем<br>ые в<br>соответствии с<br>вторым<br>пунктом 1<br>ст.78.1 | субсидии на<br>осуществлени<br>е<br>капитальных<br>вложений | поступления от<br>оказания услуг<br>на платной<br>основе и<br>приносящей<br>доход<br>деятельности | итого                |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                                              | <b>2000</b> | <b>x</b> | <b>23 504 300,00</b>      | <b>181 320,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>3 600 000,00</b>                                                                               | <b>27 282 820,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                                        |             |          |                           |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   |                      |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                         | 2100        | x        | 18 660 300,00             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                        | 250 000,00                                                                                        | 18 910 300,00        |
| в том числе:                                                                                                                                        |             |          |                           |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   |                      |
| оплата труда                                                                                                                                        | 2110        | 111      | 14 356 735,00             |                                                                                        |                                                             | 192 012,00                                                                                        | 14 548 747,00        |
| прочие выплаты персоналу                                                                                                                            | 2120        | 112      |                           |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   | 0,00                 |
| иные выплаты, за исключением фонда<br>оплаты труда учреждения,                                                                                      | 2130        | 113      |                           |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   | 0,00                 |
| страховые взносы на обязательное<br>страхование на выплаты по оплате труда                                                                          | 2140        | 119      | 4 303 565,00              |                                                                                        |                                                             | 57 988,00                                                                                         | 4 361 553,00         |
| уплата налогов, сборов и иных платежей,<br>всего                                                                                                    | 2300        | 850      | 245 000,00                | 0,00                                                                                   | 0,00                                                        | 2 000,00                                                                                          | 247 000,00           |
| из них:                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   |                      |
| налог на имущество организаций и<br>земельный налог                                                                                                 | 2310        | 851      | 225 000,00                |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   | 225 000,00           |
| иные налоги (включаемые в состав<br>расходов) в бюджеты бюджетной системы<br>Российской Федерации, а также<br>государственная пошлина               | 2320        | 852      | 0,00                      |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   | 0,00                 |
| уплата штрафов (в том числе<br>административных), пеней, иных платежей                                                                              | 2330        | 853      | 20 000,00                 |                                                                                        |                                                             | 2 000,00                                                                                          | 22 000,00            |
| безвозмездные перечисления<br>организациям и физическим лицам, всего                                                                                | 2400        | x        | 0,00                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                 |
| из них:                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   |                      |
| гранты, предоставляемые другим<br>организациям и физическим лицам                                                                                   | 2410        | 810      | 0,00                      |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   | 0,00                 |
| прочие выплаты (кроме выплат на<br>закупку товаров, работ, услуг)                                                                                   | 2500        | x        | 0,00                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                 |
| исполнение судебных актов Российской<br>Федерации и мировых соглашений по<br>возмещению вреда, причиненного в<br>результате деятельности учреждения | 2520        | 831      | 0,00                      |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   | 0,00                 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг,<br>всего                                                                                                  | 2600        | x        | 4 599 000,00              | 181 320,00                                                                             | 0,00                                                        | 3 348 000,00                                                                                      | 8 125 520,00         |
| в том числе:                                                                                                                                        |             |          |                           |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   |                      |
| закупку научно-исследовательских и<br>опытно-конструкторских работ                                                                                  | 2610        | 241      |                           |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   | 0,00                 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере<br>информационно-коммуникационных<br>технологий                                                               | 2620        | 242      |                           |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   | 0,00                 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях<br>капитального ремонта муниципального<br>имущества                                                           | 2630        | 243      |                           |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   | 0,00                 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг,<br>всего                                                                                                     | 2640        | 244      | 4 599 000,00              | 178 520,00                                                                             |                                                             | 3 348 000,00                                                                                      | 8 125 520,00         |
| из них:                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   |                      |
| капитальные вложения в объекты<br>муниципальной собственности, всего                                                                                | 2650        | 400      | 0,00                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                 |
| в том числе:                                                                                                                                        |             |          |                           |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   |                      |
| приобретение объектов недвижимого<br>имущества муниципальными<br>учреждениями                                                                       | 2651        | 406      |                           |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   | 0,00                 |
| строительство (реконструкция) объектов<br>недвижимого имущества муниципальными<br>учреждениями                                                      | 2652        | 407      |                           |                                                                                        |                                                             |                                                                                                   | 0,00                 |

## расход

| 2021 год              |                                                                     |                                                |                                                                                 |               | 2022 год              |                                                                     |                                                |                                                                                 |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| муниципальное задание | субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 ст.78.1 | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности | итого         | муниципальное задание | субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 ст.78.1 | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности | итого         |
| 23 285 900,00         | 86 250,00                                                           | 0,00                                           | 3 600 000,00                                                                    | 26 972 150,00 | 23 285 900,00         | 86 250,00                                                           | 0,00                                           | 3 600 000,00                                                                    | 26 972 150,00 |
| 18 660 300,00         | 0,00                                                                | 0,00                                           | 250 000,00                                                                      | 18 910 300,00 | 18 660 300,00         | 0,00                                                                | 0,00                                           | 250 000,00                                                                      | 18 910 300,00 |
| 14 356 735,00         |                                                                     |                                                | 192 012,00                                                                      | 14 548 747,00 | 14 356 735,00         |                                                                     |                                                | 192 012,00                                                                      | 14 548 747,00 |
|                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |
|                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |
| 4 303 565,00          |                                                                     |                                                | 57 988,00                                                                       | 4 361 553,00  | 4 303 565,00          |                                                                     |                                                | 57 988,00                                                                       | 4 361 553,00  |
| 245 000,00            | 0,00                                                                | 0,00                                           | 2 000,00                                                                        | 247 000,00    | 245 000,00            | 0,00                                                                | 0,00                                           | 2 000,00                                                                        | 247 000,00    |
| 225 000,00            |                                                                     |                                                |                                                                                 | 225 000,00    | 225 000,00            |                                                                     |                                                |                                                                                 | 225 000,00    |
|                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |
| 20 000,00             |                                                                     |                                                | 2 000,00                                                                        | 22 000,00     | 20 000,00             |                                                                     |                                                | 2 000,00                                                                        | 22 000,00     |
| 0,00                  | 0,00                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                            | 0,00          |
|                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |
| 0,00                  | 0,00                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                            | 0,00          |
|                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |
| 4 380 600,00          | 86 250,00                                                           | 0,00                                           | 3 348 000,00                                                                    | 7 814 850,00  | 4 380 600,00          | 86 250,00                                                           | 0,00                                           | 3 348 000,00                                                                    | 7 814 850,00  |
|                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |
|                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |
|                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |
| 4 380 600,00          | 86 250,00                                                           |                                                | 3 348 000,00                                                                    | 7 814 850,00  | 4 380 600,00          | 86 250,00                                                           |                                                | 3 348 000,00                                                                    | 7 814 850,00  |
| 0,00                  | 0,00                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                            | 0,00          |
|                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |
|                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |                       |                                                                     |                                                |                                                                                 | 0,00          |