



пкуп товаров, работ, услуг

Год начала закупки	Сумма			
	На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
4	5	6	7	8
X	7 108 473,87	5 687 276,56	5 687 276,56	
X				
X				
X	3 310 770,47	0,00	0,00	
X	3 310 770,47	0,00	0,00	
X				
X				
X	3 797 703,40	5 687 276,56	5 687 276,56	
X	1 345 264,69	3 493 912,00	3 493 912,00	
X	1 345 264,69	3 493 912,00	3 493 912,00	
X	1 512 305,60	494 849,56	494 849,56	

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 512 305,60	494 849,56	494 849,56
	из них 10.1:	26421.1	X			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			
	из них 10.1:	26430.1	X			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	940 133,11	1 698 515,00	1 698 515,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	940 133,11	1 698 515,00	1 698 515,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 797 703,40	5 687 276,56	5 687 276,56
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель финансово-экономической службы

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

Руководитель отдела закупок

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

Ответственные исполнители:

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

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

 (подпись) М.В. Самойло (расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

I.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2 х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								10 543 664,70
Итого:	х		х	х	х	х	х	10543664,7

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 111

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов - 111)								
Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений								921 700,00
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений								649 001,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 570 701,00

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								19 200,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	19200,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	х	х	х	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
				0
Итого:	х	х	х	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 %	10 543 664,70	2 319 754,80
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	10 543 664,70	305 766,30
по ставке 0,2 %	10 543 664,70	21 087,30
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	10 543 664,70	537 726,90
Итого:		3 184 335,30

Код видов расходов

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

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
Зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	921 700,00	278 300
Зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	649 001,00	195 999
Итого:		474 299,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	19 200,00	4 226
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	19 200,00	557
по ставке 0,2 %	19 200,00	38
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	19 200,00	979
Итого:		5 800,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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
				65 625,00
	Налог на имущество			100 863,00
	Земельный налог			0,00
	Налог на ЗОС			499 520,56
	Возврат в доход бюджета			666 008,56
	Итого:			

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
				154,52
853	пеня			
	Итого:			154,52

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12,00	246,62	2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	6 760,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	17 280,00
	Итого:	x	x	x	27 000,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение	74 251,50	8,35		620 000,00
247	Теплоснабжение				459 876,66
247	Газоснабжение	0,00	7,36		
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1 520,08	39,26		59 678,50
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО	838,73	316,16		265 172,97
244	ТБО	63,70	867,69		55 271,87
	Итого:				1 460 000,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение				350,00
247	Теплоснабжение				500,00
244	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				250,00
244	Холодное водоснабжение				100,00
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				1 200,00
	Итого:				

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	дератизация и дезинсекция	1 250,00	53,60	67 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	0,00	0,00
244	исследование почвы	23 000,00		23 000,00
244	проверка средств измерения	15 000,00		15 000,00
244	ремонтные работы	15 000,00		15 000,00
244	гидравлические испытания	14 932,00		14 932,00
244	ремонт электроплиты на пищеблоке	60 000,00		60 000,00
	Итого:			194 932,00

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

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	20 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	128 500,00
244	сопровождение сайта	1	25 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	7 700,00
244	обучение (тепловое, газовое, электрохозяйство)		6 000,00
	Итого:		187 200,00

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны		804 000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27 331,20
244			
244			
	Итого:		831 331,20

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

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

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

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

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
			37 543,60	37 543,60
244	приобретение основных средств		1 482 461,71	1 482 461,71
244	приобретение продуктов питания		323 155,00	323 155,00
244	чистящие и моющие средства		47 600,00	47 600,00
244	Хоз.товары			1 890 760,31
	Итого:			