

Утверждаю:

Заведующий

(наименование должности руководителя, уполномоченного лица)

Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 8» города Сорочинска
Оренбургской области



Г.И. Суханов/

(подпись)

(расшифровка подписи)

25» 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "01" января 2023 г.

| | | Коды | |
|---|--|---------------------|------------|
| | | Дата | 01.01.2023 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | по Сводному реестру | |
| | | глава по БК | 771 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 8» города Сорочинска Оренбургской области | по Сводному реестру | |
| | | ИНН | 5617006097 |
| Единица измерения: руб. | | КПП | 561701001 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. | | | |
|--|------------|---|--|--|--|--------------------------------|
| | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 701,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 24 137 880,32 | 22 123 548,90 | 22 623 548,90 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 24 016 469,32 | 22 123 548,90 | 22 623 548,90 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 20 736 191,32 | 18 843 270,90 | 19 343 270,90 | |

| | | | | | | |
|---|------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 3 280 278,00 | 3 280 278,00 | 3 280 278,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 121 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 121 411,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | | | | |
| в том числе: | 1910 | 400 | | | | |
| | 1920 | 400 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | 400 | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 24 138 581,38 | 22 123 548,90 | 22 623 548,90 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 17 843 270,90 | 17 843 270,90 | 17 843 270,90 | x |
| из них: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 13 704 512,84 | 13 704 512,84 | 13 704 512,84 | x |

| | | | | | | |
|--|------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего | 2140 | 119 | 4 138 758,06 | 4 138 758,06 | 4 138 758,06 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 4 138 758,06 | 4 138 758,06 | 4 138 758,06 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | |
| взносы по обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2143 | 139 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | x |
| стипендии | 2220 | 340 | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | x |

| | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------|------|---|
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 350 000,00 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | x |

| | | | | | | |
|--|------|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 2600 | x | 5 945 310,48 | 4 280 278,00 | 4 780 278,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 4 383 319,31 | 3 280 278,00 | 3 280 278,00 | 0,0 |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1 561 991,17 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 2660 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2661 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2662 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x |
| | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. | | | |
|--------|---|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 5 945 310,48 | 4 280 278,00 | 4 780 278,00 | 0,0 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | х | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | х | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ ^В | 26310 | х | | | | | |
| | из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 | 26310.1 | х | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | х | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | х | | 5 945 310,48 | 4 280 278,00 | 4 780 278,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 2 542 920,42 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 121 411,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| | из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 3 280 979,06 | 3 280 278,00 | 3 280 278,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 5 945 310,48 | 4 280 278,00 | 4 780 278,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| в том числе по году начала закупки: | 2020 | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|

Руководитель учреждения Г.Н. Суханова (подпись) (полная)
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Павлова МА. 8(35346)4-26-53 (подпись) (полная)
 (расшифровка подписи, телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления районной администрации Сорочинского городского округа
 (наименование должности, наименование и адрес органа-учредителя)
Урюпина Г.В. (подпись)
 (расшифровка подписи)
 "15" сентября 2023 г.



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|---|------------------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 111 | 1 | Выплаты по больничным листам | 30000,0 | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | 30000,00 | 30000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3. Расчет (обоснование) иных выплат персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.) | Количество работников (чел.) | Количество дней (ед.) | Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|--|------------------------------|-----------------------|--|--|---|---|--|-----|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 112 | 1 | | | | | | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.4. Расчет (обоснование) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.) | Количество работников (чел.) | Количество дней (ед.) | Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|--|------------------------------|-----------------------|--|--|---|---|--|----|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | X | X | X | | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | X | X | X | | X | X | X | X | X |

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

| Код | N п/п | Наименование | Ставка | Размер базы | Сумма взноса | Источники финансового обеспечения |
|-----|-------|--------------|--------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Коды расходов | Указатель к бюджетному фонду | Котировка (процент) | Дата начисления страховых взносов (руб.) | 1999 г. | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
|---------------|------------------------------|---|--|-------------|--|---|---|--|-----------------|------------|
| | | | | | | | | Всего | Из внос. группы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 119 | 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | X | 2993357,67 | X | X | X | X | X |
| 119 | 1.1. | По ставке 22,0% | 22 | 13674512,84 | 2993357,67 | X | X | X | X | X |
| 119 | 1.2. | По ставке 10,0% | 10 | | 0,00 | X | X | X | X | X |
| 119 | 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | X | 433018,00 | X | X | X | X | X |
| 119 | 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 13674512,84 | 405081,00 | X | X | X | X | X |
| 119 | 2.2. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2 | 13674512,84 | 27937,00 | X | X | X | X | X |
| 119 | 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1 | 13674512,84 | 712382,39 | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | X | X | 4138758,06 | 4138758,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

2. Расчет (обоснование) расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

| Код видов | Налич | Наименование показателя | Размер одной | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (руб.) | Источники финансового обеспечения |
|-----------|-------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|-----------|-------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|----------------|
| | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| | | | X | X | | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | X | X | | X | X | X | X | X |

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|-------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 851 | 1. | Налог на имущество организации | 11605273,0 | 2,2 | 255316,0 | X | X | X | X | X |
| 851 | 2. | Земельный налог | 6312274 | 1,5 | 94684,0 | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | X | X | 350000,00 | 350000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Всего, руб. | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|-------------|--|---|---|--|-------|
| | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

| Код видов | N п/п | Наименование расходов | Всего, руб. | Источники финансового обеспечения |
|-----------|-------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | |

| расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
|----------|-----|---|---------------|------------|------------|------------|------------|--|----------------|
| | | | | | | | | 8 | 9 |
| | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| | 853 | 1 | Иные платежи | 0,0 | X | X | X | X | X |
| | | | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

| Код видов расходов | N п/п | Наименование показателя | Площадь объекта (кв. м) | Цена за 1 кв. м (руб.) | Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | | |
|--------------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|------------|------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
| | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | | | | | X | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

| Код видов расходов | N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | 8 | 9 |
| | 1 | | | | | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Итого: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--|---------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | Источники финансового обеспечения | | | | | |
|--------------------|-------|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|--|----------------|---|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
| | | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 244 | 1 | Плата за предоставление доступа и использование линии связи, передачу данных по каналам связи (интернет) | 1 | 12 | 2450 | 29400,00 | X | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | X | 29400,00 | 29400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--|----------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | X | X | | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | | | | | | |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов | N п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС) | Видекассация (процент) | Сумма, руб. | Источники финансового обеспечения |
|-----------|-------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|
|-----------|-------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|

| расходов | | | ресурсов | | | (гр. 4 x гр. 5 x (1 + гр. 6 / 100)) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
|---------------|----|--|----------|---------|-----|-------------------------------------|--|---|---|--|----------------|
| | | | | (руб.) | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 247 | 1. | Оплата услуг электроэнергией | 50522,45 | 6,49 | 3,8 | 340305,90 | X | X | X | X | X |
| 247 | 2. | Оплата услуг предоставления тепловой энергии | 514,696 | 2210,90 | 3,8 | 1181182,80 | X | X | X | X | X |
| 247 | 3. | Оплата услуг водоснабжения | 2300,00 | 14,67 | 3,8 | 35020,60 | X | X | X | X | X |
| 244 | 4. | Оплата услуг водоснабжения | 2300,00 | 16,97 | 3,8 | 40502,47 | X | X | X | X | X |
| 244 | 5. | Оплата услуг водоотведения и вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии центральной системы канализации | 2300,00 | 63,41 | 3,8 | 151391,10 | X | X | X | X | X |
| 244 | 6. | Оплата услуг по вывозу ТКО | 28,55 | 874,71 | 3,8 | 25922,00 | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | X | X | X | 1774324,87 | 1774324,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|----|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 244 | 1 | Дератизация | 1 | 12756,6 | 12756,6 | X | X | X | X | X |
| 244 | 2 | Ремонт электроосвещения | 1 | 2000 | 2000,0 | X | X | X | X | X |
| 244 | 3 | Техническое обслуживание объектов | 1 | 4324,8 | 4324,8 | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---------|----------|----------|---------|-----|-----|-----|
| 244 | 4 | Техническое обслуживание автоматических установок противопожарной защиты (ТО АПС) | 1 | 27000,0 | 27000,0 | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | X | X | 46081,40 | 19081,40 | 27000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|----|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 244 | 1 | Съем показаний учета тепловой энергии | 1 | 4550,0 | 4550,0 | X | X | X | X | X |
| 244 | 2 | Периодическая подписка | 1 | 5500,1 | 5500,1 | X | X | X | X | X |
| 244 | 3 | Обеспечение проведения аттестации рабочих мест по условиям труда | 1 | 10000,0 | 10000,0 | X | X | X | X | X |
| 244 | 4 | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность, энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | 1 | 3500,0 | 3500,0 | X | X | X | X | X |
| 244 | 5 | Гигиеническое обучение, лабораторно-производственный контроль, паразитологическое исследование | 1 | 13140,0 | 13140,0 | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|
| 243 | 1 | | | | | X | | X | X | X | X |
| Итого: | | | X | X | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|--|---|---|--|----------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 244 | 1 | Медоборудование | 1 | 150000,0 | 150000,0 | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | X | X | 150000,0 | 150000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|---|------------|--------------------------|--------------------------------|--|---|---|--|----------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 244 | 1 | Приобретение лекарственных препаратов | 8 | 608,9 | 5000,0 | X | X | X | X | X |
| 244 | 2 | Приобретение продуктов питания | 44398 | 85,14 | 3780061,21 | X | X | X | X | X |
| 244 | 3 | Приобретение горюче-смазочных материалов | 0 | 44,15 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| 244 | 4 | Приобретение строительных материалов (краска) | 18 | 554,4 | 10000,0 | X | X | X | X | X |
| 244 | 5 | Приобретение прочих материальных запасов | X | X | 12500,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 5.1 | Плоржавель | 1 | 5000,0 | 5000,0 | X | X | X | X | X |
| 244 | 5.2 | Электрошпатель | 1 | 7500,0 | 7500,0 | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------|------|------|------------|-----|
| Итого: | X | X | 3807561,21 | 526582,15 | 0,00 | 0,00 | 3280979,06 | 0,0 |
|--------|---|---|------------|-----------|------|------|------------|-----|