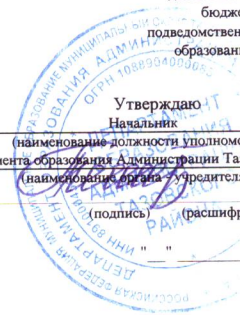


Приложение 1 к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных учреждений
подведомственных Департаменту
образования Администрации
Тазовского района

Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования Администрации Тазовского района
(наименование органа Учредителя (учреждения))
Тетерина А.Э.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 годов 1)

от " 14 " 01 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Тазовского района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Северяночка"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
Глава по БК	
Свободному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			61 022 595,99	63 011 596,00	63 664 596,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 022 595,99	63 011 596,00	63 664 596,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		57 915 000,00	59 862 000,00	60 472 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Приносящая доход деятельность		130	131	2 062 596,00	2 062 596,00	2 062 596,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	152	1 045 000,00	1 087 000,00	1 130 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии		180	152	1 045 000,00	1 087 000,00	1 130 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		59 889 595,99	61 875 596,00	62 524 596,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 434 520,00	28 770 520,00	29 009 520,00	x
в том числе:							
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	211	18 350 000,00	18 535 000,00	18 722 000,00	x
в том числе:							
Бл фот (местный бюджет)	2110	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
в том числе:							
оплата труда (окружной бюджет)	2110	111	211	8 744 000,00	8 744 000,00	8 744 000,00	x
в том числе:							
Бл фот (окружной бюджет)	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 045 000,00	1 087 000,00	1 130 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	222	41 520,00	41 520,00	41 520,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	102 000,00	210 000,00	219 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	266	2 000,00	3 000,00	3 000,00	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 учреждений, всего	2140	119	213	8 227 000,00	8 283 000,00	8 339 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	213	5 587 000,00	5 643 000,00	5 699 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (окружной бюджет)	2141	119	213	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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
уплатв налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 031 000,00	3 032 000,00	3 033 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 939 000,00	2 939 000,00	2 939 000,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	92 000,00	93 000,00	94 000,00	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					
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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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, услуг, всего	2600	x		20 197 075,99	21 790 076,00	22 143 076,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		20 197 075,99	21 790 076,00	22 143 076,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	177 076,00	184 076,00	191 076,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	11 498 000,00	11 498 000,00	11 498 000,00	
Аренда имущества		244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 036 000,00	1 655 000,00	1 700 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	727 000,00	1 368 000,00	1 435 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 140 000,00	1 248 000,00	1 257 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 610 000,00	4 795 000,00	4 986 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	824 000,00	857 000,00	891 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2552 - коды видов расходов бюджетов классификация расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{20,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	х		19 358 000,00	19 879 000,00	21 085 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5194) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²¹	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{24,1}	26310	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁵	26400	х		19 358 000,00	19 879 000,00	21 085 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		19 358 000,00	19 879 000,00	21 085 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		19 358 000,00	19 879 000,00	21 085 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{26,1}	26421	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁷ из них ^{26,1}	26430	х					
		26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁸	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{28,1}	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁹	26500	х		19 258 000,00	19 879 000,00	21 085 000,00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
					19 358 000,00	19 879 000,00	21 085 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Матвеев И.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 Заведующий (подпись)
 Исполнитель Ялик В.А. (подпись) (расшифровка подписи) 2-27-13 (подпись)
 Экономист (подпись)
 _____ 20__ г.

¹⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Наши детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Наша Федерация.

²⁰ В случае, если уполномоченное лицо субъекта не имеет цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определяемого Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году закупки строк В - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в разряде реализации регионального проекта в В - 10 разряде могут указываться 0000.

²¹ Показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Наше отражаются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (заключены и заключены) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строк 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу соответствующего закона, заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Наша.

²² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

²³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывается их наименование.

²⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁶ Показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26420 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов	N п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численност ь, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячн ая надбавка к должностно му окладу (процент)	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год. руб (гр. 3 x (гр.4 + гр. 5*гр. 8/ 100) x	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принносящей доход деятельности (руб.)	
				всего	в том числе:	Субсидии на выполнение муниципального задания				Субсидии на осуществление капитальных вложений.	Субсидии на предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений.	Субсидии на осуществление капитальных вложений.		Субсидии на осуществление капитальных вложений.
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера					Всего	Из них: гранты			
				6	7	8					12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	Руководители	2,00	375 939,48	57 748,00	35 226,28	282 965,20		2,60	2 629 035,45	3 424 101,46				
	2	Педагогический персонал	23,25	3 057 244,37	396 529,75	241 883,15	2 418 831,48		2,60	19 289 586,22	8 744 000,00				
	3	Служащие	13,50	982 679,20	245 669,80	245 669,80	491 339,60		2,60	9 482 149,03	7 035 298,39				
	4	Рабочие	17,75	914 232,00	228 558,00	228 558,00	457 116,00		2,60	8 813 762,00	7 890 600,15				
	Итого		X	X	X	X	X	X	X	40 214 532,70	27 094 000,00				

от _____ 20 г. N _____

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки (КОСГУ 212)

Код видов расходов	N п.п.	СубКОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 x 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	12
	1.			X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	субочные	700,00	1,00	10,00	7 000,00	7000	X	X	X	X
	1.2.							X	X	X	X
	1.3.							X	X	X	X
	Итого:			X	X	X	7 000,00	7000		X	X

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

(КОСГУ 213) окружной бюджет

Код видов расходов	N п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1 923 680,00	1 923 680,00	X	X	X	X
	1.1.	По ставке 22,0%	22	8 744 000,00	1 923 680,00	1 923 680,00	X	X	X	X
	1.2.	По ставке 10,0%	10		0,00		X	X	X	X
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					X	X	X	X
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	457 715,00	457 715,00	X	X	X	X
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	14 765 000,00	428 185,00	428 185,00	X	X	X	X
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	14 765 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	14 765 000,00	29 530,00	29 530,00	X	X	X	X
	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *					X	X	X	X
	2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *					X	X	X	X
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	14 765 000,00	753 015,00	753 015,00	X	X	X	X
Итого:			X	X	2 640 000,00	2 640 000,00				

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	4 037 000,00	4 037 000,00	X	X	X	X
	1.1.	По ставке 22,0%	22	18 350 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	X	X	X	X
	1.2.	По ставке 10,0%	10		0,00		X	X	X	X
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					X	X	X	X
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	493 086,00	493 086,00	X	X	X	X
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	15 906 000,00	461 274,00	461 274,00	X	X	X	X
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	15 906 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	15 906 000,00	31 812,00	31 812,00	X	X	X	X
	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *					X	X	X	X
	2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *					X	X	X	X
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	15 906 000,00	811 206,00	811 206,00	X	X	X	X
	Итого:		X	X	5 587 000,00	5 587 000,00				

* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468; 2018, N 1, ст. 68).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262) местного бюджета

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	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
	4.	Иные выплаты населению						X		
111	4.1	Бл. фот	12 500,00	12,00	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X
112	4.2	Пособие до 3-лет	90,00	22,00	2 000,00	2 000,00	X	X	X	X
		Итого:	X	X	152 000,00	152 000,00				

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262) окружной бюджет

Код видов расходов	№ п п	СубКОСГУ-Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						(гр. 3 x гр. 4)	(руб.)	(руб.)	(руб.)	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
111	4	Иные выплаты населению						X			
	4.1	Б.л.фот	0,00	0,00	0,000	0,00	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	0	0					

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога, транспортного налога (КОСГУ 291)

Код видов расходов	№ п п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						(руб.)	(руб.)	(руб.)	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	1	Налог на имущество, всего	X	X		X	X	X	X	X
	1.1	Недвижимое имущество			2 939 000,00	2 939 000,00	X	X	X	X
852	1.2	Транспортный налог			36 000,00	36 000,00	X	X	X	X
		Итого:	X	X	2 975 000,00	2 975 000,00		X		

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов	№ п п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							(руб.)	(руб.)	(руб.)	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	3645,83	75000,00	X	X	X	X	X
	2	Услуги интернет	1,00	11,00	7 955,00	100000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	175000,00		X	X	X	X

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов	№ пп	СУБКΟΣГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1-гр. 5/100))	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия 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	
	1.	223.01.00 - Услуги по теплоснабжению	1,00	884,00	7 950,00	7 027 800,00	X	X	X	X	X
244		223.02.00 - Услуги по электроснабжению	1,00	180 924,00	17,45	3 157 123,80	X	X	X	X	X
		223.03.00 - Услуги по водоснабжению	1,00	434,00	767,47	332 857,62	X	X	X	X	X
		223.04.00 - Услуги по вывозу мусора	1,00	1 594,00	393,17	626 712,98	X	X	X	X	X
		223.05.00 - Услуги по вывозу тух	1,00	294,00	1 202,40	353 505,60	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	11 498 000,00	X	X	X	X	X

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, 226)

Код видов расходов	№ пп	СУБКΟΣГУ-Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия 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.	225.20.00-Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, проведение лабораторных исследований, производственный контроль	1,00	62 200,00	62 200,00	X	X	X	X	X	X
	2.	225.10.01 - Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и тревожной кнопки	12,00	28 465,00	341 580,00	X	X	X	X	X	X
	3.	225.11.01 - Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12,00	10 435,00	125 220,00	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	529 000,00	X	X	X	X	X	X

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 225, 226)

Код видов расходов	№ пп	СУБКΟΣГУ-Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия 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.	226.02.00 - Медицинский осмотр	1,00	292 000,00	292 000,00	X	X	X	X	X	X
		226.99.00-Техническая поддержка интернет сайта	1,00	24 000,00	24 000,00	X	X	X	X	X	X
		226.99.00 -Подписка на периодические издания	1,00	35 000,00	35 000,00	X	X	X	X	X	X
		226.99.00 -Программное обеспечение АС "Смета"	1,00	60 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X
		226.99.00-Прохождение свиномыума	5,00	400,00	2 000,00	X	X	X	X	X	X
		226.99.00-Услуги по доступу к сервисам	1,00	5 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X
		226.99.00-Проведение гигиенического обучения	16,00	2 625,00	42 000,00	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	460 000,00	X	X	X	X	X	X
112		Первичный медицинский осмотр	8,00	8 500,00	68 000,00	X	X	X	X	X	X
		Командировочные расходы (проезд)	2,00	12 000,00	24 000,00	X	X	X	X	X	X
		Командировочные расходы (проеживание)	2,00	5 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	102 000,00	X	X	X	X	X	X

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Код видов расходов	№ пп	СУБКΟΣГУ-Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия 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		Приобретение основных средств	1,00	110 000,00	110 000,00	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	110 000,00	X	X	X	X	X	X
	1	По группам объектов: Программно-аппаратный комплекс "Калибри"	1,00	400 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X	X
	2	Планишеты	85,00	5 200,00	442 000,00	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	850 000,00	X	X	X	X	X	X

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)

Код	N	СУБКΟΣГУ-Наименование	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения
-----	---	-----------------------	-------------------	------------------	---------	-------------	-----------------------------------

Видов. расходов	п п	расходов			единицу (руб.)	(гр. 4 x гр. 5)	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.	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Продукты питания	шт	21 567,00	213,75	4 610 000,00	X	X	X	X	X
		Итого	X	21521	X	4 610 000,00					

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
								Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244		Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
		По группам материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	Учебные пособия	шт	150,00	600,00	90 000,00	X	X	X	X	X
	2	Конструкторы, игры	шт	100,00	850,00	85 000,00	X	X	X	X	X
	3	Наборы для творчества	шт	100,00	920,00	92 000,00	X	X	X	X	X
	4	Хозяйственные товары	шт	1 000,00	824,00	824 000,00	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	X	1 049 000,00	X	X	X	X	X

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
								Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244		Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
		По группам материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	Вода бутылированная	шт	150,00	600,00	77 000,00	X	X	X	X	X
	2		шт				X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	X	77 000,00	X	X	X	X	X

от _____ 20 г. N _____

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки (КОСГУ 212)

Код видов расходов	N п п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 x 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	12
	1.		X	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.						X	X	X	X	X
	1.2.						X	X	X	X	X
	1.3.						X	X	X	X	X
		Итого:	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, земельного налога, транспортный налог (КОСГУ 291)

Код видов расходов	N п п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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
	1.		X	X		X	X	X	X	X
852	2.	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий	0,00	0,00	56 000,00	X	X	X	X	X
	3.					X	X	X	X	X
	1.1.1.	Из них: переданное в аренду				X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	56 000,00			X		

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов	N п п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x 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	
	1.						X	X	X	X	
244	1.	Почтовые расходы	1,00	10,00	207,60	2 076,00	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	X	2 076,00			X		

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (Командировки - КОСГУ 226. Перевозка груза - КОСГУ 222)

Код видов расходов	N п п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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
	1.						X	X	X	X
112	1.	Проезд к месту учебы и обратно	2,00	20 760,00	41 520,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	41 520,00			X	X	X

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, 226)

Код видов расходов	№ пп	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	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.	225.20.00-Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, проведение лабораторных исследований, производственный контроль	2,00	36 355,95	72 711,90	X	X	X	X	X	X
	2.	225.99.00-Измерение сопротивления изоляции электропроводов	1	124 000,00	124 000,00	X	X	X	X	X	X
	3.	225.99.00-Услуги по чистке расходомера	1	50 400,00	50 400,00	X	X	X	X	X	X
	4.	225.99.00-Услуги по обслуживанию и ремонту	1,00	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X
	5.	225.99.00-Разработка программы энергосбережения	1,00	12 000,00	12 000,00	X	X	X	X	X	X
	6.	225.99.00-Испытания на водоотдачу втулок противопожарного водопровода	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X
	7.	225.99.00-Проведение независимой оценки пожарных рисков	1	97 888,10	97 888,10	X	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X	
					X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	507 000,00						

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 225, 226)

Код видов расходов	№ пп	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	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.		X	X		X	X	X	X	X
		226.03.00-Образовательные услуги	5,00	11 028,00	55 140,00	X	X	X	X	X
		226.99.00 - Услуги по составлению меню-раскладки	12,00	12 975,00	155 700,00	X	X	X	X	X
		226.99.00 - Договор гтп по платным образовательным услугам	12,00	4 166,67	50 000,00	X	X	X	X	X
		226.99.00 - Организационный взнос	2,00	3 080,00	6 160,00	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	267 000,00					

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	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 основных средств	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам объектов	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ковровое покрытие	3,00	34 000,00	102 000,00	X	X	X	X	X
		Телефон	3,00	5 190,00	15 570,00	X	X	X	X	X
		Брошюратор	1,00	3 000,00	3 000,00	X	X	X	X	X
		Видеокамера	1,00	6 426,00	6 426,00	X	X	X	X	X
		Стремянка	1,00	3 180,00	3 180,00	X	X	X	X	X
		Источник бесперебойного питания	6,00	8 304,00	49 824,00	X	X	X	X	X
		Итого	X	X	180 000,00					

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (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	12
244	1.	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Материалы, применяемые в медицинских целях	шт	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
		Итого	X	X	X	0,00					

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (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	12
244	1.	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Горюче-смазочные материалы	шт	500,00	50,00	25 000,00	X	X	X	X	X
		Итого	X	X	X	25 000,00					

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (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	12
244	1.	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Строительные материалы	шт	1 000,00	100,00	100 000,00	X	X	X	X	X
		Итого	X	X	X	100 000,00					

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (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	12
244	1.	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Матки инвентарь	шт	30,00	2 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X
		Итого	X	X	X	60 000,00					

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

Код	N	СубКОСГУ-Наименование	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения				
-----	---	-----------------------	-------------------	------------------	---------	-------------	-----------------------------------	--	--	--	--

от _____ 20 г. N _____

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения МБДОУ "Северяночка" Иная целевая субсидия

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении в льготный отпуск (КОСГУ 214)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Средняя стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Количество работников (чел)	Количество иждивенцев, чел	Сумма в год, руб. (гр. 3 x 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 (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных (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
	1.		X	X	X		X	X	X	X	X
		Тазовский - Новая Уренгой - Сочи	23000	3	1	184 000,00	X	X	X	X	X
		Тазовский - Новая Уренгой - Екатеринбург	17000	6	1	238 000,00	X	X	X	X	X
		Тазовский - Новая Уренгой - Тюмень	15000	5	2	210 000,00	X	X	X	X	X
		Тазовский - Новая Уренгой - Анапа	21000	5	1	252 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	1 045 000,00					

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

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 225, 226)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	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
	1.		X	X		X	X	X	X	X
		226.04.00-Услуги по охране зданий и прилегающих территорий	1,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00					

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	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
		Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X
		По группам объектов	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.	Программно-аппаратный комплекс "Калибры"	1,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
	2.	Планшеты	85,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00					

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (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	12
		Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
		По группам материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.	Учебные пособия	шт	150,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
	2.	Конструкторы, игры	шт	100,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
	3.	Наборы для творчества	шт	100,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	0,00					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		5 338 100,00	5 430 000,00	5 549 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 338 100,00	5 430 000,00	5 549 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 266 100,00	5 355 000,00	5 471 000,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 266 100,00	5 355 000,00	5 471 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		72 000,00	75 000,00	78 000,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1			72 000,00	75 000,00	78 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5 338 100,00	5 430 000,00	5 549 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 338 100,00	5 430 000,00	5 549 000,00	
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 учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Штубина Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Ядне Р.А.

2-25-56

(телефон)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.