

Приложение 2
к приказу Департамента образования
Администрации города Хатлы-Мангиска
от 20 января 2022 г. № 360

ХУБЕРЖАНЮ
Директор

НСУ ДО "Детский творческий образовательный центр"

Крысько Н.А.
Уполномоченный



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "24" января 2022 г.

Организация осуществляющая функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города Хатлы-Мангиска

Учреждение Муниципального бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский творческий образовательный центр"
Единая начисления руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код классификации строк и Российской Федерации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	11 696,50	0,00	11 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			19 603 940,43	17 250 016,74	19 603 940,43	17 250 016,74	555 016,20	555 016,20	1 698 907,49	20 703 001,88	18 449 078,19	555 016,20	1 698 907,49	20 703 001,88	18 449 078,19	555 016,20	1 698 907,49		
в том числе:																				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	130		19 603 940,43	17 250 016,74	19 603 940,43	17 250 016,74	555 016,20	555 016,20	1 698 907,49	20 703 001,88	18 449 078,19	555 016,20	1 698 907,49	20 703 001,88	18 449 078,19	555 016,20	1 698 907,49		
в том числе:																				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131		17 250 016,74	17 250 016,74	17 250 016,74	17 250 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	1111	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Плата субсидии предоставляемые по бюджету	1112	131		555 016,20	555 016,20	555 016,20	555 016,20	555 016,20	555 016,20	555 016,20	555 016,20	555 016,20	555 016,20	555 016,20	555 016,20	555 016,20	555 016,20	555 016,20		
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей	1113	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Мастер-класс по изготовлению традиционного хатлыского народного "Турдон"	1114	131		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
Мастер-класс по изготовлению традиционной хатлыской кухни «Адаман»	1115	131		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Предоставление экскурсионной программы для детей	1116	131		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Проект шагомера костюмов	1117	131		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

Дата	24.01.2022
по Сводному реестру	211
глава по БК	
по Сводному реестру	860101168
ИНН	860101001
КПП	
по ОКЕИ	383

Сводный отчет о выполнении по двум ягодам после даты от - 0,00

	1	2	3	4	на 2022 г. текущий финансовый год												17
					на 2022 г. первый полугодий периода			на 2022 г. второй полугодий периода			на 2022 г. третий полугодий периода			на 2022 г. четвертый полугодий периода			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Валовой капитал-затрат по исполнению государственного задания	1118	131	131		11 000,00			11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00			11 000,00	
Курс покупки валютного курса «Юникод»	1119	131	131		7 500,00			7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00			7 500,00	
Курс покупки валютного курса «Юникод»	1120	131	131		27 500,00			27 500,00	27 500,00			27 500,00	27 500,00			27 500,00	
Образовательный курс «Этика»	1121	131	131		12 000,00			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			12 000,00	
Судия торгового рейтинга	1122	131	131		21 000,00			21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00			21 000,00	
Поступление средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПФУДО	1123	131	131		1 566 907,49			1 566 907,49	1 566 907,49			1 566 907,49	1 566 907,49			1 566 907,49	
Возврат добросовестной задолженности прошлых лет	1124				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Доходы от компенсации затрат	1125		134		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1200	140	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий закупочной контракции	1210	141	141		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Справочная контракция	1220	143	143		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Возмещение ущерба покупателям (за исключением страховых возмещений)	1230	144	144		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Внебюджетные денежные поступления, всего	1300	150	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Поступления (переводы) по Урэд-программам расчетов между бюджетами бюджетной системы	1310	152	152		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Прочие доходы, всего	1400	180	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Иные доходы	1410	189	189		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Прочие поступления, всего 4	1510	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Увеличение остатков денежных средств на счет возмездия добровольной задолженности прошлых лет	1511		310		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x		19 615 626,09	17 350 016,74	555 016,20	1 710 603,99	20 703 001,88	18 449 078,19	555 016,20	1 698 907,49	20 703 001,88	18 449 078,19	555 016,20	1 698 907,49	x
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		17 482 660,26	15 838 296,97	43 916,20	1 570 447,09	17 449 120,66	15 838 296,97	43 916,20	1 566 907,49	17 449 120,66	15 838 296,97	43 916,20	1 566 907,49	x
из них:																	
Оплата труда	2110		111	211	13 222 052,59	12 028 590,61	0,00	1 193 461,98	13 222 052,59	12 028 590,61	0,00	1 193 461,98	13 222 052,59	12 028 590,61	0,00	1 193 461,98	x
Содержание объектов и компенсации персоналу в денежной форме	2120		111	266	146 000,00	136 000,00	0,00	10 000,00	146 000,00	136 000,00	0,00	10 000,00	146 000,00	136 000,00	0,00	10 000,00	x

Сумма руб. с точностью до двух знаков после запятой - (0,00)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Коды бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 г. текущий финансовый год															
				на 2022 г. текущий финансовый год															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты в том числе:	2130	119	213	4 084 607,67	3 673 706,36	43 916,20	366 985,11	4 081 068,07	3 673 706,36	43 916,20	363 445,51	4 081 068,07	3 673 706,36	43 916,20	363 445,51	0,00	X		
На выплаты по оплате труда	2131	119	213	4 084 607,67	3 673 706,36	43 916,20	366 985,11	4 081 068,07	3 673 706,36	43 916,20	363 445,51	4 081 068,07	3 673 706,36	43 916,20	363 445,51	0,00	X		
На иные выплаты работникам	2132	120	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
Соплачиваемые в иные выплаты населению, всего	2200	X		290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	0,00	X		
по инд:																	X		
Процентное вознаграждение персоналу в денежной форме	2210	112	212	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	X		
Прочие соплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме	2211	112	214	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	X		
Прочие работы, услуги	2212	112	226	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	X		
Страхование	2213	112	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
Соплачиваемые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2214	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
Соплачиваемые пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2215	112	267	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	X		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2216	121	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	X		
по инд:																	X		
Налог на прибыль организаций	2310	851	291	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	X		
Земельный налог	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
Транспортный налог	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
Иные налоги (включением в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также пеней, штрафов и иных платежей)	2340	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
Уплата штрафов (в том числе административных)	2350	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X															X		
Прочие выплаты (кроме выплат на оплату товаров, работ, услуг)	2500	X															X		
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	X		1 872 841,67	1 511 084,77	221 000,00	140 156,90	2 063 746,22	2 610 746,22	221 000,00	132 000,00	2 863 746,22	2 610 746,22	221 000,00	132 000,00		X		
в том числе:																			
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочую закупку товаров, работ в услуг	2640	244		1 612 386,87	1 361 229,97	221 000,00	140 156,90	2 713 291,42	2 360 291,42	221 000,00	132 000,00	2 713 291,42	2 360 291,42	221 000,00	132 000,00		0,00		
Закупка жергетических ресурсов	2650	247		250 454,80	250 454,80	0,00	0,00	250 454,80	250 454,80	0,00	0,00	250 454,80	250 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Код по бюджетной классификации кол. 1	Сумма руб. (с точностью до трех знаков после запятой - 0,00)															
			на 2012 г. текущий финансовый год				на 2013 г. первый полугодовой период				на 2014 г. второй полугодовой период				на 2015 г. третий полугодовой период			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
Приобретение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) учрежденческой собственности (строительство объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) заказом)	2710	406		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) заказчиками	2720	407		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплата, увеличивающая доход, всего⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:																		
налог на прибыль ⁴		3010		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
налог на добавленную стоимость ⁵		3020		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
прочие налоги, увеличивающие доход ⁴		3030		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:																		
попытки в бюджет средств субъектов	4010	610		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

⁴ В графе 1 отражаются:

по строкам 1100 - 1511 - когда анализирован группа подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2630 - когда налог расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - когда выплатами группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - когда выплатами группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ В графе 2 указывается код классификации сфер государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50002) и (или) когда код классификации подкласса.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение показателя по сравнению с предыдущим периодом, осуществляемого функциями и полномочиями уполномоченных органов, осуществляется функциями и полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

⁷ Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субъектам, предоставленным до начала текущего финансового года, предоставления наемных (арендных) помещений, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подрабатывающую(ую) показатель прочих выплат включены показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованно подрабатывающим.

⁸ Показатель, отличающийся от знака "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субъектам, предоставленным до начала текущего финансового года, предоставления наемных (арендных) помещений, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подрабатывающую(ую) показатель прочих выплат включены показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованно подрабатывающим.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	260000	x	1 872 841,67	2 963 746,22	2 963 746,22	-
	в том числе:						
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) ¹⁰	261000	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 ¹⁰	262000	x	-			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	263000	x	548 756,15	300 000,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	264000	x	1 324 085,52	2 663 746,22	2 963 746,22	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	1 005 030,62	2 310 746,22	2 610 746,22	
1.4.1.1	в том числе:	264110	x	1 005 030,62	2 310 746,22	2 610 746,22	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	264120	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	178 898,00	221 000,00	221 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	178 898,00	221 000,00	221 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	264220	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	264300	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	264400	x	-	-	-	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	264420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	140 156,90	132 000,00	132 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	140 156,90	132 000,00	132 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	1 324 085,52	2 963 746,22	2 963 746,22		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	1 324 085,52	300 000,00	0,00		
		26520	2022		2 663 746,22			
		26530	2023			2 963 746,22		
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:	26510	2021					
		26520	2022					
		26530	2023					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Кибкало И.А.
(подпись)

Кибкало И.А.
(гражданская подпись)
32-93-88
(телефон)

Исполнитель

Заместитель директора по АУЧ
(должность)

Соловьева Т.А.
(подпись)

32-93-88
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор ИКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"
(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Соловьева Т.А.
(подпись)

Соловьева Т.А.
(гражданская подпись)

" 24 " января 20 22 г.

Экономист отдела планирования и учета финансов
(подпись)

Колесникова О.А.
(гражданская подпись)

(наименование должности)

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в

⁹ 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

¹⁰ 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.

¹¹ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показаны не формируются.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции и иной приносящей доход деятельности

Приложение 3
к приказу Департамента управления финансами
Администрации города Химки-Мособла
от « 20 » мая 2020 г. № 360

	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Доходы - всего							19 603 946,43	20 703 001,88	20 703 001,88
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							17 350 016,74	18 449 078,19	18 449 078,19
Целевые субсидии (иные цели)							555 016,20	555 016,20	555 016,20
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, в том числе:							1 698 907,49	1 698 907,49	1 698 907,49
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием, в том числе:									
с дневным пребыванием	-	-	-	-	-	-	-	-	-
с круглосуточным пребыванием (платочного типа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мастер-класс по изготовлению традиционного хантыйского нагрудника "Турлюк"	500,00	500,00	500,00	44	44	44	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Мастер-класс по изготовлению традиционной хантыйской кухни «Акань»	500,00	500,00	500,00	40	40	40	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Предоставление экскурсионной программы для детей	120,00	120,00	120,00	50	50	50	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Проект национальных костюмов	100,00	100,00	100,00	50	50	50	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Выездной мастер-класс по изготовлению сувенирной продукции	275,00	275,00	275,00	40	40	40	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Клуб изучения хантыйского языка «Нуча»	500,00	500,00	500,00	15	15	15	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Кружок «Будущий перфекционист»	550,00	550,00	550,00	50	50	50	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Образовательный клуб "Знайка"	400,00	400,00	400,00	30	30	30	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Судья творческого развития	700,00	700,00	700,00	30	30	30	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПФДО	-	-	-	-	-	-	1 566 907,49	1 566 907,49	1 566 907,49
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет							-	-	-
Доходы от компенсации затрат							-	-	-

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	X	377 102,31	377 102,31	377 102,31
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 164 590,60	352 773,13	352 773,13	352 773,13
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 164 590,60	24 329,18	24 329,18	24 329,18
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>				0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>				0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 164 590,60	620 394,12	620 394,12	620 394,12
	Итого:	X	3 673 706,36	3 673 706,36	3 673 706,36

<*> 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, 2015, N 51, ст. 7233).

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строчка 2100)

Код вида расходов 111.119
Источник финансового обеспечения Услугами на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Среднемесячные выплаты в том числе:	Среднемесячные выплаты в месяц, руб (гр. 4 * гр. 8)	Итого выплаты в месяц, руб (гр. 4 + гр. 8) * гр. 9	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4 + гр. 8 + гр. 9) * 12	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего, руб (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	базовый оклад	повышающие коэффициенты	компенсационные выплаты, в том числе РК и СК						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Руководители		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Специальности, в том числе:	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Педагогический персонал		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Прочие специальности		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Служащие		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Расовые		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:			0,00	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество выплат	Количество дней	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб (гр. 3 * гр. 5)	Сумма, руб	Сумма, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности отсчет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); компенсация досрочных расходов, связанных с проведением вне места постоянного проживания;							0,00	
Итого:					х	х	х	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				х	Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:							
1.1.	по ставке 22,0%		х	31 991,93	31 991,93	31 991,93	31 991,93	31 991,93
1.2.	по ставке 10,0%			145 417,88	31 991,93	31 991,93	31 991,93	31 991,93
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				0,00			0,00

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:					
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% ⁶	X	4 507,95	4 507,95	4 507,95	4 507,95
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	145 417,88	4 217,12	4 217,12	4 217,12	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		290,84	290,84	290,84	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>					0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	145 417,88	7 416,31	7 416,31	7 416,31	7 416,31
	Итого:	X	43 916,20	43 916,20	43 916,20	43 916,20

<*> 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. 5992, 2015, N 51, ст. 7233).

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X	37 670,66	37 307,32	37 307,32	37 307,32
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 215 182,48	35 240,29	34 900,40	34 900,40	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		2 430,36	2 406,92	2 406,92	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>					-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 215 182,48	61 974,31	61 376,56	61 376,56	61 376,56
	Итого:	X	366 985,11	363 445,51	363 445,51	363 445,51

<*> Устанавливаются 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, 2015, N 51, ст. 7239)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Источник финансового обеспечения: Средства на иные цели в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

код строки	Аналитический код	тип	Наименование платежа	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода		
						Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6)	Общая сумма выплат (руб.)	Общая сумма выплат (руб.)	Общая сумма выплат (руб.)	Общая сумма выплат (руб.)	Общая сумма выплат (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2210	212	1	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	х	3	98 100,00	98 100,00	98 100,00	-	-	-	-	-	-
		1.1.	Выплата материальной помощи на приобретение в случае смерти работника, членов его семьи											
		1.2.	Единовременное пособие при увольнении/контракту											
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия											
		1.4.	Выплата единовременных пособий в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет	32 700,00	3	98 100,00	98 100,00	98 100,00						
		1.5.	Командировочные расходы (стипендия)											
2211	214	3.	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	х	5	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-	
		3.1.	Оплата проезда на поездах ближнего радиуса/автобусов (буфет, жидк., напитки, дети)											
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи	33 000,00	5	165 000,00	165 000,00	165 000,00						
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другое местность в связи с расторжением трудового договора, ликвидацией/реорганизацией в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных.											
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения											
	222	4.	Транспортные услуги	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.1.	Компенсация проезда к месту учебы											
		4.2.	Командировочные расходы (проезд)											
2212	226	5.	Прочие работы, услуги	х	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	
		5.1.	Возмещение расходов на проведение медицинского осмотра	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
		5.2.	Проезд, проживание, питание (участие в проведении фестивалей, конкурсов национального значения)											
2213	227	6.	Страхование	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6.1.	Страхование участия в конкурсах											
2214	266	7.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию											
2215	267	8.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	х	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	
		8.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки работнику	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		8.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки членам семьи работника											
		8.3.	Компенсация стоимости транспортных услуг работникам	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
2216	296	9.	Иные выплаты персоналу в натуральной форме	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9.1.	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), которое составляет 50,55;60;65;70;75,80 и каждая последующие 5 лет											
			Итого:	х	х	290 100,00	290 100,00	290 100,00	-	-	-	-	-	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

Код видов расходов _____ **851**

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода		
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	7	35,00	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	8	35,00	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	9	35,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
2310	291	1	Налог на имущество	1 590,91	2,20	35,00	35,00	35,00						
2320	291	2	Земельный налог			0,00	0,00	0,00						
			Итого:	x	x	35,00	35,00	35,00						

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов _____ **852**

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода		
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	7 <th>0,00 <th>Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.</th> <th>8 <th>0,00 <th>Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.</th> <th>9 <th>0,00 </th></th></th></th></th>	0,00 <th>Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.</th> <th>8 <th>0,00 <th>Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.</th> <th>9 <th>0,00 </th></th></th></th>	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	8 <th>0,00 <th>Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.</th> <th>9 <th>0,00 </th></th></th>	0,00 <th>Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.</th> <th>9 <th>0,00 </th></th>	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	9 <th>0,00 </th>	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
2330	291	1	Транспортный налог			0,00	0,00	0,00						
2340	291	2	Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина			0,00	0,00	0,00						
			Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00						

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов _____ **853**

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода		
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	7	0,00	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	8	-	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	9	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов			0,00	0,00	-						
			Итого:	x	x	0,00	0,00	-						

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) строка 250

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год	на 2024 г. второй год
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги виртуальной АТС	3	4	5	6	7	8		
1	Услуги виртуальной АТС	3	12	533,73	19 214,40	19 214,40	19 214,40		
3	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи				-	-	-		
4	Услуги сотовой связи				-	-	-		
5	Настройка виртуальной АТС				-	-	-		
6	СМС информирование				-	-	-		
7	Почтовые услуги				-	-	-		
8	Интернет	1	12	7 300,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00		
	Итого:	х	х	х	106 814,40	106 814,40	106 814,40		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год	на 2024 г. второй год
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5	6	7	8	
1		3		-	-	-	-	
2		х	х	х	-	-	-	
	Итого:	х	х	х	-	-	-	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год	на 2024 г. второй год
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3			12 191,53	12 191,53	12 191,53		
1.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3	84,97	64,55	5 484,68	5 484,68	5 484,68		
1.2.	Водоотведение (коллектор)	м3	84,97	78,93	6 706,85	6 706,85	6 706,85		
2	Канализация (ЖБО)	м3			-	-	-		
3	Негативное воздействие на ПСВ	м3	85	39,47	3 353,43	3 353,43	3 353,43		
4	Уборка и вывоз мусора	мес	12	1 965,93	23 591,14	23 591,14	23 591,14		
	Итого:	х	х	х	39 136,10	39 136,10	39 136,10		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 247

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Оплата отопления и технологических нужд	Т.кал	66,603	2 241,88	149 316,29	149 316,29	149 316,29
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Т.кал					
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт.ч	13 723,00	7,37	101 138,51	101 138,51	101 138,51
Итого:					250 454,80	250 454,80	250 454,80

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Стоймость с учетом НДС, руб. (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5	6	7
Итого:				0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоймость с учетом НДС, руб. (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезинфекция	1	12	520,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00
2	Заправка множительной техники	1	15	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Заключительная дезинфекция				-	-	-
4	Противопожарные мероприятия				-	-	-
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей	1	1	800,00	800,00	800,00	800,00
6	Организативная обработка штор	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7	Ремонт офисной техники	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	12	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
9	Техническое обслуживание системы дублирования сигнала ОПС	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
10	Услуги по обслуживанию многоквартирного дома	1	12	11 295,00	135 540,00	135 540,00	135 540,00
Итого:					204 080,00	204 080,00	204 080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			
					Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 4 * гр.5)	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Атгестация рабочих мест				-			
2	Бактериологические и лабораторные исследования				-			
3	Литингическая подготовка сотрудников							
4	Оказание услуг по изготовлению электронно цифровой подписи (ЭЦП)	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
5	Услуги по проведению экспертизы технического состояния оборудования (утилизация)							
6	Специальная охрана условий труда							
7	Физическая охрана здания	1	12	37 777,50	453 330,00	1 601 285,45	1 601 285,45	
8	Оказание услуг по проведению периодических мелкосмотров	1	1	46 280,00	46 280,00	46 280,00	46 280,00	
9	Мониторинг средств тревожной сигнализации	1	12	4 074,50	48 894,00			
10	Настройка виртуальной АТС, перенос существующей точки							
11	Охрана объектов с использованием пункта централизованного наблюдения	1	12	2 810,86	33 730,32	33 730,32	33 730,32	
12	Курсы повышения квалификации							
13	Питание детей в палаточном лагере	1	1	116 600,75	116 600,75	116 600,75	116 600,75	
14	Субсидия на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (бюджет автономного округа)	1	1	94 718,64	94 718,64	94 718,64	94 718,64	
15	Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	1	1	63 145,76	63 145,76	63 145,76	63 145,76	
	Итого:	х	х	х	858 199,47	1 957 260,92	1 957 260,92	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			
					Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 4 * гр.5)	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страхование автотранспорта				-			
2	Итого:	х	х	х	-	-	-	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	-	-	-	
1.1.	МКУ лазерный	шт.						

1.2.	План эвакуации	шт.							
1.3.	Комплект постоянного света	шт.							
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	шт.	X	X	X				
2.1.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	шт.				53 000,00	53 000,00	53 000,00	
2.2.	Увеличение стоимости продуктов питания	шт.				-	-	-	
2.3.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	л				-	-	-	
2.4.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе: Обувь, спецодежда, спецоформы, фуражки Ткань разная (м)	шт. метр				-	-	-	
2.5.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе: Бутылированная вода	бут.				53 000,00	53 000,00	53 000,00	
	Бутылированная вода (кредиторская задолженность)	бут.				470,00	470,00	470,00	
	Запчасти для оргтехники	шт.				2	2 500,00	2 500,00	
	Канцелярские товары	шт.				160	175,00	28 000,00	
	Материалы и предметы для хозяйственных целей	шт.				40	184,00	7 360,00	
	Машины и чистящие средства	шт.				25	280,00	7 000,00	
	Дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты	шт.							
	Офисная бумага	шт.							
2.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения Приобретение призов								
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:		X	X	X				
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования								
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования								
	Итого:	X	X	X		53 000,00	53 000,00	53 000,00	

Исполнитель

«__» _____ 20__

(подпись)

(расшифровка подписи)

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (срока 2600)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2024 г. второй год планового периода
					гр. 3	гр. 4 *	гр. 5	
1	Услуги выделенной АТС	3	4	5	6	7	8	
2	Услуги местной, внутригородской связи	1						
3	Услуги сотовой связи							
4	Настройка выделенной АТС							
5	СМС информирование							
6	Подготовка услуг	2						
7	Интернет							
8	Продление Web-хостинга	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Итого:								

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2024 г. второй год планового периода
				гр. 3	гр. 4 *	гр. 5	
1		3	4	5	6	7	
2		x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого:							

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2024 г. второй год планового периода
					гр. 3	гр. 4 *	гр. 5	
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал	4	5	6	7	8	
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал						
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт*ч	0,00	0,00	0,00			
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3						
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3						
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3						
5	Канализация (ЖБД)	м3						
6	Уборка и вывоз мусора	м3	x	x	x	0,00	0,00	
Итого:								

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/плата	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2024 г. второй год планового периода
				гр. 3	гр. 4 *	гр. 5	
1		3	4	5	6	7	
Итого:							

1		3	4	5	6	7	8
1							
2							
Итого:							

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб		
2		3	4	5	6	7	8	
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
1.1.	Ноутбук	шт.			-	-	-	
1.2.	Материалы для маркировки порфитов проектов	шт.	1	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
1.3.	Внешний HDD	шт.			-	-	-	
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
2.1.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	шт.			-	-	-	
2.2.	Увеличение стоимости продуктов питания	шт.			-	-	-	
2.3.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	л			-	-	-	
2.4.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе: Обувь, шарфы, пальто, куртки, шапки, перчатки, сумки, рюкзаки, рюкзаки, рюкзаки, рюкзаки	шт.			-	-	-	
2.5.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе: Двигательная виа	шт.			-	-	-	
	Поставка расходных материалов	шт.			-	-	-	
	Поставка канцелярских товаров	шт.			-	-	-	
	Поставка хозяйственных товаров	шт.			-	-	-	
	Поставка оборудования	шт.			-	-	-	
	Поставка игрового детского оборудования	шт.			-	-	-	
	Поставка расходных материалов	шт.			-	-	-	
	Поставка картриджа	шт.			-	-	-	
	Прогнозируемый хозяйственный инвентарь	шт.			-	-	-	
	Палатка USB	шт.			-	-	-	
	Музыкальная клавиатура	шт.			-	-	-	
	Картриджи лазерные	шт.			-	-	-	
	Услуги по изготовлению информационного материала	шт.			-	-	-	
	Поставка резиновой проволочки	шт.			-	-	-	
	Оказание услуг по оформлению провайдера интернет-доступа	шт.			-	-	-	
2.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов оплодотворенного проращивания	шт.			-	-	-	
	Приобретение права	шт.			-	-	-	
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-	
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неисключительным сроком пользования	шт.			-	-	-	
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с ограниченным сроком действия	шт.			-	-	-	
Итого:		х	х	х	161 000,00	161 000,00	161 000,00	

Исполнитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	Услуги виртуальной АТС	3	4	5	6	7	8	
2	Услуги местной, внутрисетевой, междугородней связи							
3	Услуги сотовой связи							
4	Настройка виртуальной АТС							
5	СМС информирование							
6	Почтовые услуги							
7	Интернет							
8	Продление Web-хостинга							
Итого:					0,00	0,00	0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	Аренда транспорта	3	4	5	6	7	
2		1		0,00			
Итого:					0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал	4	5	6	7	8	
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал						
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт*ч						
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3			-			
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3			-			
5	Канализация (ЖБУ)	м3			-			
6	Уборка и вывоз мусора	м3			-			
Итого:					0,00	0,00	0,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Итого:	x	x	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Заправка картриджами				0,00		0,00				
2	Ремонт автотранспорта				0,00		0,00				
3	ТО и ремонт офисной техники				0,00		0,00				
4	Утилизация биоотходов				0,00		0,00				
5	Замена отпечатывающих элементов				0,00		0,00				
6	Заправка множительной техники				0,00		0,00				
7	Заправка отпечатывающих элементов				0,00		0,00				
8	Проверка отпечатывающих элементов				0,00		0,00				
9	Противопожарная обработка				0,00		0,00				
10	Противопожарные мероприятия	x		x	0,00		0,00				
	Итого:	x		x	0,00		0,00				

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Культурно-образовательные мероприятия					0,00		0,00			
2	Организация питания					0,00		0,00			
3	Испытание линий электрооборудования										
5	Оказание услуг по проведению периодических медосмотров	1	1	40 000,00			40 000,00		40 000,00		
6	Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования										
11	Курсы повышения квалификации	x		x			40 000,00		40 000,00		
	Итого:	x		x			40 000,00		40 000,00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год	на 2024 г. второй год
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Принтер	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Компьютер	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Кресло офисное	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	100 156,90	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
2.1.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	шт.	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
2.2.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	л							
2.3.	Увеличение стоимости строительных материалов	шт.				0,00	0,00	0,00	
2.4.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе: Обмундирование, специальная одежда, фуражка Ткань разная (м)	шт.	25	400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2.5.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе: Бутылированная вода Наборы для творчества Запчасти для ортехники	шт.							
	Дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты	шт.	5	4 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Офисная бумага	шт.	100	175,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
	Прочие материалы	шт.	60	102,62	6 156,90	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	шт.	70	350,00	24 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
	Приобретение призов	шт.	30	500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3	Увеличение стоимости неэксплуатационных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	Увеличение стоимости неэксплуатационных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования							0,00	
3.2.	Увеличение стоимости неэксплуатационных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования							0,00	
	Итого:	х	х	х	100 156,90	92 000,00	92 000,00	92 000,00	

Исполнитель

« 20 »

(подпись)

(расшифровка подписи)