

Утверждаю

Глава

(инициалы и должность утверждающего лица)

городского округа Заречный

(инициалы и должность утверждающего лица)

А.В. Захарцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. №1
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от " 01 " Января 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Заречный

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования городского округа Заречный "Детско-юношеская
Учреждение "спортивная школа"
Единица измерения: руб.

Дата

Коды

01.01.2021г.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6609008737

КПП

668301001

по ОКЕИ

383

Раздел I. 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 247 488,00	24 356 691,00	24 991 080,00	
в том числе:							
доходы от собственности (аренда помещений), ВНЕБЮДЖЕТ всего	1100	120	121	100 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, ЛОЛ	1200	130	131				
доходы от оказания платных образовательных услуг, ВНЕБЮДЖЕТ всего	1300	130	131	100 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, МЕСТНЫЙ Бюджет	1310	130	131	24 087 488,00	24 356 691,00	24 991 080,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, ОБЛАСТНОЙ Бюджет	1320	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1330	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		24 247 488,00	24 356 691,00	24 991 080,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
оплата труда, МЕСТНЫЙ Бюджет	2110	111	211	17 042 971,00	17 726 170,00	18 436 217,00	x
оплата труда, ВНЕБЮДЖЕТ	2120	111	211	42 000,00			x
оплата труда, ЛОЛ	2130	111	211				x
оплата пособий за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя, МЕСТНЫЙ Бюджет	2140	111	266	36 655,00	37 000,00	37 000,00	x
Проведение и участие в соревнованиях, ВНЕБЮДЖЕТ Бюджет	2150	112	226	60 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, ВНЕБЮДЖЕТ	2160	119	213	12 684,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, МЕСТНЫЙ Бюджет всего	2170	119	213	5 158 152,00	5 364 478,00	5 579 537,00	x
Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3х лет, МЕСТНЫЙ Бюджет всего	2180	112	266	345,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, ЛОЛ всего	2190	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2200	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2210	134					x
подлежащих обложению страховыми взносами	2220	139					x
на оплату труда стажеров	2230	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2240	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2250	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2260	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2270	321					x
счет средств стипендиального фонда	2280						
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2290	340					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	850					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	851	291	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
Федерации, а также государственная пошлина	2340	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

государств и международных организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вред, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 594 681,00	929 043,00	638 326,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 594 681,00	929 043,00	638 326,00	
из них:							
расходы на оплату связи, МЕСТНЫЙ Бюджет			221	32 012,00	33 000,00	33 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг, МЕСТНЫЙ Бюджет			223	623 147,00	266 043,00	200 000,00	
расходы на работы (услуги) по содержанию имущества, МЕСТНЫЙ Бюджет			225	413 486,00	300 000,00	200 000,00	
расходы на прочие работы (услуги), МЕСТНЫЙ Бюджет			226	399 000,00	300 000,00	175 326,00	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов, МЕСТНЫЙ Бюджет			341	13 512,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов, МЕСТНЫЙ Бюджет			343	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на увеличение стоимости прочих материальных запасов, МЕСТНЫЙ Бюджет			346	48 208,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на увеличение стоимости основных средств, ВНЕБЮДЖЕТ			310				
расходы на увеличение стоимости материальных запасов, ВНЕБЮДЖЕТ			346	45 316,00			
расходы на работы (услуги) по содержанию имущества, ОБЛАСТНОЙ Бюджет			225/702901				
расходы на работы (услуги) для целей капитальных вложений, ОБЛАСТНОЙ Бюджет			228/702901				
расходы на увеличение стоимости основных средств, ОБЛАСТНОЙ Бюджет			310/702901				
расходы на прочие работы (услуги), в период ЛОЛ			226				
расходы на увеличение стоимости материальных запасов, в период ЛОЛ			341				
расходы на увеличение стоимости прочих материальных запасов, в период ЛОЛ			346				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁹	3010	180	189	-40 000,00			x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
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, а 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, 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.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

____ 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.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 594 681,00	929 043,00	638 326,00	
	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. 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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2	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	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	1 594 681,00	929 043,00	638 326,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 594 681,00	929 043,00	638 326,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 594 681,00	929 043,00	638 326,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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	1 594 681,00	929 043,00	638 326,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 594 681,00	929 043,00	638 326,00	
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)

Е.А. Смирнов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(подпись)

А.А. Петрова

(подпись)

3-10-33

(телефон)

01 Января 20 21

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления администрации городского округа Заречный

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Управления образования городского округа Заречный"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планна.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна 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), 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 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" Планна.

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 должны 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.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
на 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1 РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения:		Местный	Внебюджет			
Вид выплат	Сумма за месяц (учитывая с 1 октября увеличение на 3,8%)	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 016 617,60	12	12 199 411,20			42000,00
Компенсационные выплаты - всего	35 332,48	12	423 989,76			
в том числе по видам выплат:						
...						
Стимулирующие выплаты - всего	368 297,50	12	4 419 570,04			
в том числе по выплатам:						
Итого			17 042 971,00			42000,00

1.2 ПЛАНОВЫЕ РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПРОЧИХ ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	3054,58	12	36655,00			
ИТОГО			36655,00			

1.3 РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПРОЧИХ ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения:		Местный	Сумма на год (рублей), в том числе:			
Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3х лет	57,5	6	345,00			
ИТОГО			345,00			

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса Местный, руб.	Сумма взноса ВНЕБЮДЖЕТ, руб.
1	2	3	4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%, всего	17 079 626,00	3 757 517,72	9 241,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%, всего	17 079 626,00	871 160,93	2 143,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		529 473,36	1 300,00
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 079 626,00	495 310,10	1 218,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 079 626,00	34 163,25	82,00
ИТОГО		5 158 152,00	12 684,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: Местный

Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в ночное время	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 ставку	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (МОП)	2,5	406	1015	138,80	35%	140829,00
Итого						140829,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: Местный

Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов в году	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Вахтер (МОП)	2,5	x	288	106,13	19 282,00
Сторож (МОП)	2,5	x	408	138,80	37 089,00
Итого		29	696		56 371,00

Всего расходов по з/пл с начислениями

22 237 778,00

Всего расходов по пр. перечислениям сотрудникам

345,00

Всего расходов по з/пл с начислениями ВНЕБЮДЖЕТ

54 684,00

Директор



Е.А. Смирнов

2021

2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командировку (рублей)			Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			суточные	проживание	проезд	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
							в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Тренер -Преподаватель	Субъекты РФ	40	до 500	до 850	60000,00		60000		
Итого	х	х	х	х	60000,00		60000		

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Местный

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество платежей		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего (гр.2 + (гр.5 * гр.6))	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступле ний от оказания услуг на платной основе (за плату, частичну ю плату)
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
								в рамках выполнен ия муниципа льного задания	сверх установле нного муниципа льного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи (Мин.)		Раз	12	11	1666,66	20000,00	20000			
Услуги Интернета (ГБ)		Раз	12	11	1001	12012,00	12012			
Итого	х	х	х	х	х	32012,00	х	х	х	х

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Местный

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма (рублей), в том числе:				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего (гр.2 + (гр.5 * гр.6)); (гр.3 * гр.5)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
							в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тепловая энергия (Гкал)		520		528,55	274844,00	274844			

Электрическая энергия (кВтч)		40000		6,91	276253,00	276253			
Водоснабжение, в том числе:		800		48,95	20304,00	20304			
ХВС (м3)		500		28,10	14049,00	14049			
ХВС для ГВС (м3)		300		20,85	6255,00	6255			
Водоотведение (м3)		800		45,91	36727,00	36727			
Вывоз ТКО		12		1251,58	15019,00	15019			
Итого	х	х	х	х	623147,00	х	х	х	х

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Местный

Источник финансового обеспечения:			Местными							
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения, раз	Количество работ (услуг) по договору		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего (гр.2 + (гр.5 * гр.6))	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание инженерно-сантех. Систем			1		32000	32000,00	32000			
Заправка картриджей			10		900	9000,00	9000			
Обслуживание тревожной кнопки ПС			12		5000	60000,00	60000			
Акарицидная обработка			2		2500	5000,00	5000			
Обследование на заклещевленность			4		375	1500,00	1500			
Дезинсекция			4		950	3800,00	3800			
Дератизация			4		325	1300,00	1300			
Обследование на заселенность насекомыми			1		8200	8200,00	8200			
Испытание пожарных рукавов			2		7300	14600,00	14600			
Уборка снега с крыш			4		2500	10000,00	10000			
Обслуживание шлагбаума			12		3000	36000,00	36000			
Обслуживание домофонов			12		4000	48000,00	48000			
Обслуживание видеонаблюдения			12		6000	72000,00	72000			
Обслуживание ПЦО			1		12000	12000,00	12000			
Обслуживание охраны Росгвардия			12		4000	48000,00	48000			
Испытание диэлектрических перчаток			2		1043	2086,00	2086			
Измерение сопротивления изоляции электропроводки			1		50000	50000,00	50000			
Итого	х	х	х	х	х	413486,00	Х	х	х	х

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

Местный

Наименование услуги	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб., в том числе:					
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обучение сотрудников ПБ и ОТ	1	10000	10000,00	10000,00				
Лицензия КриптоПро	1	10000	10000,00	10000,00				
Обслуживание программ бухгалтерии	1	60000	60000,00	60000,00				
Программное обеспечение 1С	1	45000	45000,00	45000,00				
Сайт и хостинг	1	4000	4000,00	4000,00				
Медицинский осмотр	2	75000	150000,00	150000,00				
Производственный контроль	1	50000	50000,00	50000,00				
Гигиеническая аттестация сотрудников	1	19600	19600,00	19600,00				
Услуги по составлению сметной документации	6	8400	50400,00	50400,00				
ИТОГО	x	x	399000,00	399000,00	x	x	x	x

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения:

Местный, Внебюджет

Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма (рублей), в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налога на имущество	13 636 363,64	2,2	300000	300000			
Налог на прибыль	200 000,00	20	40000		40000		
Итого	x	x	340000,00	300000,00	40000,00	x	

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Местный, Внебюджет

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				Сумма всего, руб.
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	
		в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	13512				13512,00
Продукты питания					
ГСМ	20000				20000,00
Мягкий инвентарь					
Прочие материальные запасы:	48208			45316	93524,00
Итого	81720,00	х	х	45316,00	127036,00

Всего расходов по пр. перечислениям сотрудникам

Всего расходов по з/пл с начислениями

Всего расходов по иным выплатам (налоги)

Всего расходов на закупки

Всего расходов Внебюджет

Итого по ПФХД

345,00

22 237 778,00

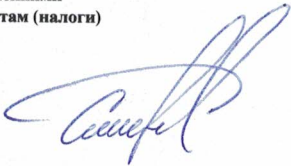
300 000,00

1 549 365,00

160 000,00

24 247 488,00

Директор



Е.А.Смирнов

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
на 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1 РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения:		Местный				
Вид выплат	Сумма за месяц (учитывая с 1 октября увеличение на 3,8%)	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 100 180,83	12	13 202 169,92			
Компенсационные выплаты - всего	37 000,00	12	444 000,00			
в том числе по видам выплат:						
...						
Стимулирующие выплаты - всего	340 000,00	12	4 080 000,08			
в том числе по выплатам:						
Итого			17 726 170,00			

1.2 ПЛАНОВЫЕ РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПРОЧИХ ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения:		Местный				
Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	3083,33	12	37000,00			
ИТОГО			37000,00			

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%, всего	17 726 170,00	3 899 757,40
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%, всего	17 726 170,00	904 034,67
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		560 685,93
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 726 170,00	524 058,93
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 726 170,00	36 627,00
ИТОГО		5 364 478,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения:

Местный

Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 ставку	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (МОП)	2,5	406	1015	138,80	35%	140829,00
Итого						140829,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения:

Местный

Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов в году	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Вахтер (МОП)	2,5	x	288	106,13	19 282,00
Сторож (МОП)	2,5	x	408	138,80	37 089,00
Итого		29	696		56 371,00

Всего расходов по з/пл с начислениями

23 127 648,00

Директор



Е.А. Смирнов

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Местный

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество платежей		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего (гр.2 + (гр.5 * гр.6))	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично)
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи (Мин.)		Раз	12	11	1666,66	20000,00	20000			
Услуги Интернета (Гб)		Раз	12	11	1083,3	13000,00	13000,0			
Итого	x	x	x	x	x	33000,00	x	x	x	x

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Местный

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма (рублей), в том числе:				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего (гр.2 + (гр.5 * гр.6)); (гр.3 * гр.5)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тепловая энергия (Гкал)		187		720,42	134718,40	134718			
Электрическая энергия (кВтч)		15000		6,91	103594,88	103595			
Водоснабжение, в том числе:		400		48,95	10514,40	10514			
ХВС (м3)		300		28,10	8429,40	8429			
ХВС для ГВС (м3)		100		20,85	2085,00	2085			
Водоотведение (м3)		100		45,91	4590,88	4591			
Вывоз ТКО		12		1052,04	12624,45	12624			
Итого	x	x	x	x	266043,00	x	x	x	x

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Местный

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения, раз	Количество работ (услуг) по договору		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего (гр.2 + (гр.5 * гр.6))	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание инженерно-сантех. Систем			1		10514	10514,00	10514			
Заправка картриджей			10		100	1000,00	1000			
Обслуживание тревожной кнопки ПС			12		3000	36000,00	36000			
Акарицидная обработка			2		2500	5000,00	5000			
Обследование на заклещевленность			4		375	1500,00	1500			

Дезинсекция			4		950	3800,00	3800			
Дератизация			4		325	1300,00	1300			
Обследование на заселенность насекомыми			1		8200	8200,00	8200			
Испытание пожарных рукавов			2		7300	14600,00	14600			
Уборка снега с крыш			4		1000	4000,00	4000			
Обслуживание шлагбаума			12		2500	30000,00	30000			
Обслуживание домофонов			12		3500	42000,00	42000			
Обслуживание видеонаблюдения			12		5000	60000,00	60000			
Обслуживание ПЦО			1		12000	12000,00	12000			
Обслуживание охраны Росгвардия			12		4000	48000,00	48000			
Испытание диэлектрических перчаток			2		1043	2086,00	2086			
Измерение сопротивления изоляции электропроводки			1		20000	20000,00	20000			
Итого	x	x	x	x	x	300000,00	x	x	x	x

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: **Местный**

Наименование услуги	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб., в том числе:					
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обучение сотрудников ПБ и ОТ	1	5000	5000,00	5000,00				
Лицензия КриптоПро	1	5000	5000,00	5000,00				
Обслуживание программ бухгалтерии	1	50000	50000,00	50000,00				
Програмное обеспечение 1С	1	60000	60000,00	60000,00				
Сайт и хостинг	1	4000	4000,00	4000,00				
Медицинский осмотр	2	54000	108000,00	108000,00				
Производственный контроль	1	44600	44600,00	44600,00				
Гигиеническая аттестация сотрудников	1	15000	15000,00	15000,00				
Услуги по составлению сметной документации	6	1400	8400,00	8400,00				
ИТОГО	x	x	300000,00	300000,00	x	x	x	x

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: Местный

Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма (рублей), в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налога на имущество	13 636 363,64	2,2	300000	300000			
Итого	х	х	300000,00	х	х	х	х

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Местный

Наименование		Расходы на приобретение материальных запасов			Сумма всего, руб.
	за счет субсидии на финансовое	за счет поступлений от оказания услуг на платной в рамках выполнения	сверх установленного	от иной принося	
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	10000				10000,00
Продукты питания					
ГСМ	10000				10000,00
Мягкий инвентарь					
Прочие материальные запасы:	10000				10000,00
Итого	х	х	х	х	30000,00

Всего расходов по з/пл с начислениями

Всего расходов по иным выплатам (налоги)

Всего расходов на закупки

23 127 648,00

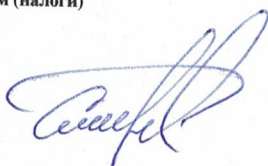
300 000,00

929 043,00

Итого по ПФХД

24 356 691,00

Директор



Е.А.Смирнов

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.1 РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения:		Местный				
Вид выплат	Сумма за месяц (учитывая с 1 октября увеличение на 3,8%)	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 151 351,41	12	13 816 216,92			
Компенсационные выплаты - всего	40 000,00	12	480 000,00			
в том числе по видам выплат:						
...						
Стимулирующие выплаты - всего	345 000,00	12	4 140 000,08			
в том числе по выплатам:						
Итого			18 436 217,00			

1.2 ПЛАНОВЫЕ РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПРОЧИХ ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения:		Местный				
Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	3083,33	12	37000,00			
ИТОГО			37000,00			

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%, всего	18 436 217,00	4 055 967,74
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%, всего	18 436 217,00	940 247,07
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		583 322,20
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 436 217,00	544 650,29
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 436 217,00	38 671,90
ИТОГО		5 579 537,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения:

Местный

Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работавших в ночное время	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 ставку	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (МОП)	2,5	406	1015	138,80	35%	140829,00
Итого						140829,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения:

Местный

Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов в году	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Вахтер (МОП)	2,5	x	288	106,13	19 282,00
Сторож (МОП)	2,5	x	408	138,80	37 089,00
Итого		29	696		56 371,00

Всего расходов по з/пл с начислениями

24 052 754,00

Директор



Е.А. Смирнов

2023

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Местный

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество платежей		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего (гр.2 + (гр.5 * гр.6))	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично)
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи (Мин.)		Раз	12	11	1666,66	20000,00	20000,00			
Услуги Интернета (ГБ)		Раз	12	11	1083,33	13000,00	13000,00			
Итого	х	х	х	х	х	33000,00	х	х	х	х

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Местный

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма (рублей), в том числе:				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего (гр.2 + (гр.5 * гр.6)); (гр.3 * гр.5)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тепловая энергия (Гкал)		120		720,42	86450,31	86450			
Электрическая энергия (кВтч)		12500		6,91	86329,06	86329			
Водоснабжение, в том числе:		400		48,95	10514,40	10514			
ХВС (м3)		300		28,10	8429,40	8429			
ХВС для ГВС (м3)		100		20,85	2085,00	2085			
Водоотведение (м3)		100		45,91	4590,88	4591			
Вывоз ТКО		12		1009,61	12115,35	12115			
Итого	х	х	х	х	200000,00	х	х	х	х

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Местный

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения, раз	Количество работ (услуг) по договору		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего (гр.2 + (гр.5 * гр.6))	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание инженерно-сантех. Систем			1		2000	2000,00	2000			
Заправка картриджей			10		900	9000,00	9000			
Обслуживание тревожной кнопки ПС			12		1500	18000,00	18000			
Акарицидная обработка			2		1500	3000,00	3000			
Обследование на заклещевленность			4		375	1500,00	1500			
Дезинсекция			4		950	3800,00	3800			

Дератизация			4		325	1300,00	1300			
Обследование на заселенность насекомыми			1		3000	3000,00	3000			
Испытание пожарных рукавов			2		3500	7000,00	7000			
Уборка снега с крыш			4		400	1600,00	1600			
Обслуживание шлаубаума			12		2000	24000,00	24000			
Обслуживание домофонов			12		3000	36000,00	36000			
Обслуживание видеонаблюдения			12		5000	60000,00	60000			
Обслуживание ПЦО			1		4714	4714,00	4714			
Обслуживание охраны Росгвардия			12		1500	18000,00	18000			
Испытание диэлектрических перчаток			2		1043	2086,00	2086			
Измерение сопротивления изоляции электропроводки			1		5000	5000,00	5000			
Итого	x	x	x	x	x	200000,00	x	x	x	x

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Местный

Наименование услуги	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб., в том числе:					
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обучение сотрудников ПБ и ОТ	1	5000	5000,00	5000,00				
Лицензия КриптоПро	1	5000	5000,00	5000,00				
Обслуживание программ бухгалтерии	1	30000	30000,00	30000,00				
Програмное обеспечение 1С	1	25000	25000,00	25000,00				
Сайт и хостинг	1	4000	4000,00	4000,00				
Медицинский осмотр	2	20000	40000,00	40000,00				
Производственный контроль	1	15000	15000,00	15000,00				
Гигиеническая аттестация сотрудников	1	9326	9326,00	9326,00				
Услуги по составлению сметной документации	6	7000	42000,00	42000,00				
ИТОГО	x	x	175326,00	175326,00	x	x	x	x

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: Местный

Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма (рублей), в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налога на имущество	13 636 363,64	2,2	300000	300000			
Итого	х	х	300000,00	х	х	х	х

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Местный

Местный		Расходы на приобретение материальных запасов			Сумма всего, руб.
Наименование	за счет субсидии на финансовое	за счет поступлений от оказания услуг на платной в рамках выполнения		от иной принося	
		сверх установленного			
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	10000				10000,00
Продукты питания					
ГСМ	10000				10000,00
Мягкий инвентарь					
Прочие материальные запасы:	10000				10000,00
Итого	х	х	х	х	30000,00

Всего расходов по з/пл с начислениями

Всего расходов по иным выплатам (налоги)

Всего расходов на закупки

24 052 754,00

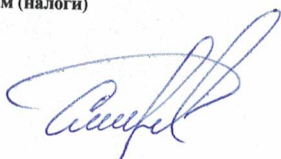
300 000,00

638 326,00

Итого по ПФХД

24 991 080,00

Директор



Е.А.Смирнов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Смирнов Евгений Александрович

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022