

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

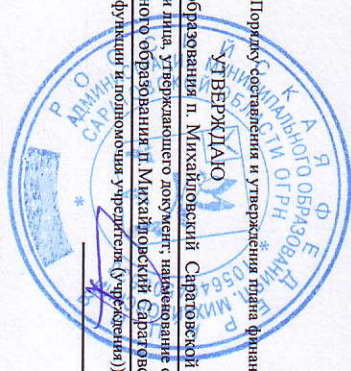
Глава муниципального образования г. Михайловский Саратовской области

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, Администрация муниципального образования г. Михайловский Саратовской области)

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.М. Романов

(расшифровка подписи)



### ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 20 20 Г.

ПЛАН

от " 30 " ноября 20 20 г.

Форма по ОКУД

0501016  
30.11.2020

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

МДОУ д/с №1 "Сказка" МО г. Михайловский

по ОКПО 72556986

Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования г. Михайловский Саратовской области

по ОКТМО 63760000

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования г. Михайловский Саратовской области

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Управление Федерального казначейства по Саратовской области

по ОКПО 72542296  
по ОКЕИ 383  
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

413540 Саратовская область, Михайловский п, ул. Михайловская, д.22

Руководитель

О.В.Большакова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Детский сад №1 "СКАЗКА" (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Т.В.Левшина (расшифровка подписи)

8(84577) 2-12-36 (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

" " (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 г.

Номер страницы  
Всего страниц

1



## I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования и дополнительными образовательными программами

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения : реализация программ дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 84814616,34 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

84814616,34 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 8077887,90 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8077887,90 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 30.11. 2020 г.  
(последнюю отчетную дату)**

| №<br>п/п | Наименование показателя  | Сумма, тыс. руб.<br>руб. |
|----------|--|--------------------------|
| 1        | 2  | 3                        |
|          | <b>Нефинансовые активы, всего:</b>   | 92892504,24              |
|          | из них:<br>недвижимое имущество, всего:  | 84814616,34              |
|          | в том числе:<br>остаточная стоимость   | 52035482,78              |
|          | особо ценное движимое имущество, всего:  | 8077887,9                |
|          | в том числе:<br>остаточная стоимость   | 105485,24                |
|          | <b>Финансовые активы, всего:</b>   | 136164,79                |
|          | из них:<br>денежные средства учреждения, всего:                                  | 136164,19                |
|          | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах                           | 136164,19                |
|          | денежные средства учреждения, размещенные на<br>депозиты в кредитной организации | -                        |
|          | иные финансовые инструменты  | -                        |
|          | дебиторская задолженность по доходам   | -                        |
|          | дебиторская задолженность по расходам  | -                        |
|          | <b>Обязательства, всего:</b>   | -                        |
|          | из них:<br>долговые обязательства  | -                        |
|          | кредиторская задолженность:  | -                        |
|          | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность                          | -                        |

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 30.11. 2020 г.**

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)   |            |   |               |  |   |  |  |   |  |               |
|---|------------|---|---------------|--|---|--|--|---|--|---------------|
| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | в том числе:  |  |   |  |  |   | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |               |
|   |            |   | всего         | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего  | из них гранты |
| 1   | 2          | 3   | 4             | 5  | 5.1   | 6  | 7  | 8   | 9  | 10            |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | 100        | X   | 18 364 079,01 | 16 907 467,89  |   | 385 411,12   |  |   | 1 071 200,00   |               |
| в том числе:  | 110        |   |               | X  |   | X  | X  | X   |  | X             |
| доходы от собственности   |            |   |               |  |   | X  | X  |   |  |               |
| доходы от оказания услуг, работ   | 120        | 0701  | 16 907 467,89 | 16 907 467,89  |   |  |  |   |  |               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 130        |   |               | X  |   | X  | X  | X   |  | X             |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |   |               | X  |   | X  | X  | X   |  | X             |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   | 150        |   | 385 411,12    | X  |   | 385 411,12   |  | X   | X  | X             |
| прочие доходы   | 160        |   | 1 071 200,00  | X  |   | X  | X  | X   | 1 071 200,00   | X             |
| доходы от операций с активами   | 180        | X   |               | X  |   |  |  |   |  |               |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | 200        | X   | 18 500 243,80 | 16 907 467,89  |   | 385 411,12   |  |   | 1 207 364,79   |               |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:  | 210        |   | 12 421 652,00 | 12 036 240,88  |   | 385 411,12   |  |   |  |               |
| из них:   | 211        |   | 12 420 452,00 | 12 035 040,88  |   | 385 411,12   |  |   |  |               |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  |            |   |               |  |   |  |  |   |  |               |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 220        |   | 0,00          |  |   |  |  |   |  |               |
| из них:   |            |   |               |  |   |  |  |   |  |               |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего   | 230        |   | 645 137,01    | 645 137,01   |   |  |  |   |  |               |
| из них:   |            |   |               |  |   |  |  |   |  |               |
| безвозмездные перечисления организациям   | 240        |   |               |  |   |  |  |   |  |               |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | 250        |   |               |  |   |  |  |   |  |               |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 260        | X   | 5 433 454,79  | 4 226 090,00   |   |  |  |   | 1 207 364,79   |               |
| <b>Поступление финансовых активов, всего:</b>   | 300        | X   |               |  |   |  |  |   |  |               |
| из них:   | 310        |   |               |  |   |  |  |   |  |               |
| увеличение остатков средств   | 320        |   |               |  |   |  |  |   |  |               |
| прочие поступления  |            |   |               |  |   |  |  |   |  |               |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>   | 400        |   |               |  |   |  |  |   |  |               |
| из них:   | 410        |   |               |  |   |  |  |   |  |               |
| уменьшение остатков средств   |            |   |               |  |   |  |  |   |  |               |
| прочие выбытия  | 420        |   |               |  |   |  |  |   | 136 164,79   |               |
| Остаток средств на начало года  | 500        | X   | 136 164,79    |  |   |  |  |   | 0,00   |               |
| Остаток средств на конец года   | 600        | X   | 0,00          |  |   |  |  |   |  |               |

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 30.11.2020 г.**

| Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) |  |  |                                      |  |  |   |  |  |                                      |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|------------|--------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |            |                    | В том числе:  |  |  |                                      |  |  | В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  |  |                                      |  |  | В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических" |  |  |  |  |  |
|  |            |                    | на 2020 год очередной финансовый год  | на 2021 год 1-ый год планового периода | на 2022 год 2-ый год планового периода | на 2020 год очередной финансовый год | на 2021 год 1-ый год планового периода | на 2022 год 2-ый год планового периода | на 20__ год очередной финансовый год  | на 20__ год 1-ый год планового периода | на 20__ год 2-ый год планового периода | на 20__ год очередной финансовый год | на 20__ год 1-ый год планового периода | на 20__ год 2-ый год планового периода |   |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          | 0001       | X                  | 5433454,79  | 401973,46                              | 401973,46                              | 5433454,8                            | 401973,46                              | 401973,46                              | 0   | 0                                      | 0                                      | 0                                    | 0                                      | 0                                      | 0   |  |  |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | X                  | 0,00  | 0                                      | 0                                      | 0                                    | 0                                      | 0                                      | 0   | 0                                      | 0                                      | 0                                    | 0                                      | 0                                      | 0   |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001       | X                  | 5433454,79  | 401973,46                              | 401973,46                              | 5433454,8                            | 401973,46                              | 401973,46                              | 0   | 0                                      | 0                                      | 0                                    | 0                                      | 0                                      | 0   |  |  |  |  |  |

Таблица 3

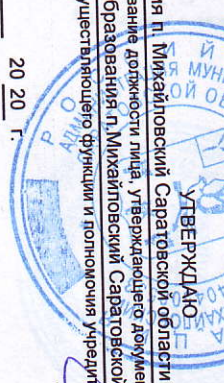
**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 30 ноября 2020 г.  
(очередной финансовый год)**

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб. |
|--------------------------------|------------|--|
| 1                              | 2          | 3  |
| Остаток средств на начало года | 010        | 0,00   |
| Остаток средств на конец года  | 020        | 0,00   |
| Поступление                    | 030        | 0,00   |
| Выбытие                        | 040        | 0,00   |

Таблица 4

**Справочная информация**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (тыс. руб.) услуги, руб. |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Объем публичных обязательств, всего:  | 010        | 0,00                           |
| Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020        | 0,00                           |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:  | 030        | 0,00                           |



Глава муниципального образования п. Михайловский Саратовской области  
 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, Администрация муниципального образования п. Михайловский Саратовской области)  
 осуществляющего функции и полномочия Учредителя (Учреждения)  
 А.М. Романов  
 (расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ**  
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 20 Г.

от " 30 " ноября 20 20 г.

КОДЫ  
 Форма по ОКД 0501016  
 Дата 30.11.2020

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

МДОУ д/с №1 "Сказка" МО п. Михайловский  
 ИНН/КПП 6418003784/641801001

Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО 72556986  
 по ОКТО 63760000

Наименование бюджета  
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя  
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета  
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Администрация муниципального образования п. Михайловский Саратовской области  
 Управление федерального казначейства по Саратовской области

Глава по БК  
 по ОКТО 72542296  
 по ОКЕИ 383  
 по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 0,00

| Наименование субсидии  | Код субсидии | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код объекта ФАИП | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г. |       | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет |       | Поступления | Планируемые выплаты |
|--|--------------|---|------------------|---|-------|--|-------|-------------|---------------------|
|  |              |   |                  | код   | сумма | код  | сумма |             |                     |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений                                  | 054.01.000   | 054 0701<br>06001723<br>00 612                      |                  | 000   | 0,00  | 000  | 0,00  | 381557,06   | 381557,06           |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств Местного бюджета | 054.01.000   | 054 0701<br>06001523<br>00 612                      |                  | 000   | 0,00  | 000  | 0,00  | 3854,06     | 3854,06             |
| <b>Всего</b>   |              |   |                  |   |       | X  |       | 385411,12   | 385411,12           |

Номер страницы

Руководитель финан-  
сово-экономиче-  
ской службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) **И.А. Давыдов**  
Детский сад  
"Солнышко"

Ответственный  
исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) **Т.В. Левшина**  
вед. экономист  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)  
Декабрь 20 20\_\_ г. 8 (84577) 2-12-36



| № п/п | Содержание | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет |
|-------|------------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 1     | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 2     | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 3     | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 4     | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 5     | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 6     | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 7     | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 8     | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 9     | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 10    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 11    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 12    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 13    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 14    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 15    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 16    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 17    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 18    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 19    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 20    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 21    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 22    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 23    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 24    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 25    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 26    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 27    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 28    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 29    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |
| 30    | ...        | ...   | ...  | ...   | ...  | ...   | ...  |

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный  
исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)  
20\_\_ г.



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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания и иные цели

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| № п/п | Должность, группа должностей   | Установленная численность, единиц | всего    | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|--|-----------------------------------|----------|--|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
|       |  |                                   |          | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |   |
| 1     | 2  | 3                                 | 4        | 5  | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10  |
| 1     | общее руководство  | 3                                 | 37924,59 | 14822,80   | 17173,00                               | 5928,79                              | 0,00  | 1,00                 | 1365284,86  |
| 2     | бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность            | 0                                 | 3033,75  |  | 3033,75                                |                                      | 0,00  | 1,00                 | 36405,00  |
| 3     | воспитательно-педагогическая деятельность (педагогические работники) | 15                                | 26640,16 | 12122,48   | 1385,26                                | 13132,42                             | 0,00  | 1,00                 | 3352898,77  |
| 4     | воспитательно-педагогическая деятельность (младший воспитатель)      | 9                                 | 12393,96 | 7973,45  | 2732,49                                | 1688,02                              | 0,00  | 1,00                 | 1338547,68  |
| 5     | средний медицинский персонал   | 1,5                               | 20000,00 | 12048,72   | 3369,81                                | 4581,47                              | 0,00  | 1,00                 | 360000,01   |



### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                |
|       |                       |   |                             |                 | 0,00                             |
|       |                       |   |                             |                 | 0,00                             |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>        | <b>0,00</b>                      |

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| N п/п | Наименование расходов                 | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|---------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| 1     | 2                                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                |
| 1     | пособие по уходу за ребенком до 3 лет | 2  | 12  | 50,00                                  | 1200,00                          |
|       |                                       |  |   |  | 0,00                             |
|       | <b>Итого:</b>                         | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>1200,00</b>                   |

### 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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | x  |                    |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 9539517,92   | 2098693,70         |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  |  |                    |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 9539517,92   | 276645,99          |
| 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%            | 9539517,92   | 19079,03           |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*        |  |                    |
| 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%)                                 | 9539517,92   | 486515,36          |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>2880934,08</b>  |

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя                | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                                      | 3                          | 4                       | 5                                      |
| 1     | пособия по социальной помощи населению | #ДЕЛ/0!                    |                         |  |
|       |  |                            |                         | 0,00                                   |
|       | <b>Итого:</b>                          | <b>х</b>                   | <b>х</b>                | <b>0,00</b>                            |

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | налог на имущество    | 52191139,00          | 2,20             | 575533,30   |
| 2     | земельный налог       | 1931396,00           | 1,50             | 67922,00  |
| 3     | иные платежи          |                      |                  | 1681,71   |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>54122535,00</b>   | <b>х</b>         | <b>645137,01</b>  |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                      |
|       |                         |                            |                         | 0,00                                   |
|       |                         |                            |                         | 0,00                                   |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>                   | <b>х</b>                | <b>0,00</b>                            |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                      |
| 1     |                         |                            |                         |  |
| 2     |                         |                            |                         |  |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>                   | <b>х</b>                | <b>0,00</b>                            |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов    | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                        | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | оплата за телефон        | 3,00               | 12                        | 238,36                     | 8580,96                             |
| 2     | междугородние переговоры | 61,75              | 12                        | 5,90                       | 3256,38                             |
| 3     | Интернет                 | 2,00               | 12                        | 1341,00                    | 32184,00                            |
| 4     | местная телефонная связь | 445,20             | 12                        | 0,61                       | 3258,66                             |
|       | <b>Итого:</b>            | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>47280,00</b>                     |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов             | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.3 x гр.4) |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                                 | 3                          | 4                           | 5                            |
| 1     | услуги по подвозу работников и МЗ | 1                          | 290000,00                   | 290000,00                    |
|       |                                   |                            |                             | 0,00                         |
|       | <b>Итого:</b>                     |                            |                             | <b>290000,00</b>             |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.<br>(гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | тепловая энергия        | 352,730                     | 2417,45                    | 1,00          | 852708,60                           |
| 2     | электроэнергия          | 88780,000                   | 8,87                       | 1,00          | 787652,36                           |
| 3     | водоснабжение           | 2100,000                    | 82,93                      | 1,00          | 174153,00                           |
| 4     | водоотведение           | 2100,000                    | 73,16                      | 1,00          | 153642,34                           |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>1968156,30</b>                   |

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 4          | 5                     | 6                            |
|       |                         |            |                       |                              |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>                     |

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

| N п/п | Наименование расходов                       | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2   | 3        | 4                        | 5                             |
| 1     | обслуживание пожарной сигнализации          | 2        | 6                        | 68236,20                      |
| 2     | услуги по дератизации и дезинсекции         | 2        | 12                       | 7703,85                       |
| 3     | вывоз ТКО                                   | 2        | 12                       | 10121,82                      |
| 4     | техобслуживание узла учета тепловой энергии | 2        | 7                        | 21000,00                      |
| 5     | производственный контроль                   | 2        | 12                       | 31760,00                      |
| 6     | перезарядка огнетушителей                   | 2        | 1                        | 4480,00                       |
| 7     | электроизмерительные работы                 | 2        | 1                        | 16743,00                      |
| 8     | заправка картриджей и ремонт оргтехники     | 2        | 12                       | 10000,00                      |
| 9     | радиологическое исследование песка          | 2        | 1                        | 8555,57                       |
| 10    | техобслуживание системы видеонаблюдения     | 2        | 12                       | 0,00                          |
| 11    | техобслуживание ИСБ "Стрелец-Интеграл"      | 2        | 12                       | 60000,00                      |
| 12    | ремонт оборудования                         | 2        | 12,00                    | 20000,00                      |
| 13    | монтаж системы "Стрелец - Интеграл"         |          |                          | 18000,00                      |
| 14    | техобслуживание теплового пункта            | 2        | 5                        | 7500,00                       |
|       | <b>Итого:</b>                               | <b>х</b> | <b>х</b>                 | <b>284100,44</b>              |

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

| N п/п | Наименование расходов                          | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                      |
| 1     | изготовление баннера                           | 1                    | 8650,00                |
| 2     | обследование детей на энтеробиоз               | 1                    | 10909,37               |
| 3     | подписка на газету                             | 1                    | 564,00                 |
| 4     | обновление ЭЦП                                 | 2                    | 3000,00                |
| 5     | утилизация люминесцентных ламп                 | 1                    | 5400,00                |
| 6     | обучение персонала по санминимуму              | 1                    | 6250,00                |
| 7     | обновление программы "АИС"                     | 1                    | 3547,16                |
| 8     | экспертиза сметы                               | 1                    | 12790,00               |
| 9     | ежегодный медицинский осмотр работников        | 1                    | 61348,41               |
| 10    | курсы повышения и переподготовки работников    | 1                    | 27300,00               |
| 11    | метрологические услуги                         | 1                    | 10366,70               |
| 12    | присоединение объекта к сети газораспределения | 1                    | 879126,00              |
|       | <b>Итого:</b>                                  | <b>х</b>             | <b>1029251,64</b>      |

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

| N п/п | Наименование расходов                | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                    | 3          | 4                       | 5                         |
| 1     | медикаменты и мед.ср-ва              | 1          | 0,00                    | 25119,20                  |
| 2     | мягкий инвентарь                     | 1          | 0,00                    | 3360,00                   |
| 3     | продукты питания                     | 1          | 0,00                    | 1375764,79                |
| 4     | канцелярские товары                  | 1          | 0,00                    | 15000,00                  |
| 5     | хозяйственные товары                 | 1          | 0,00                    | 93309,00                  |
| 6     | учебные расходы и игрушки            | 1          | 0,00                    | 48100,00                  |
| 7     | дезсредства                          | 1          | 0,00                    | 10000,00                  |
| 8     | моющие средства                      | 1          | 0,00                    | 45000,00                  |
| 9     | приобретение подарков и сувениров    | 1          | 0,00                    | 20000,00                  |
| 10    | приобретение прочих МЗ               | 1          | 0,00                    | 68223,42                  |
| 11    | приобретение ИСБ "Стрелец -Интеграл" | 2          | 39365,00                | 87790,00                  |
| 12    | приобретение ОС                      | 1          | 15200,00                | 23000,00                  |
|       | <b>Итого:</b>                        | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>1814666,41</b>         |

| Наименование статьи экономического классификации | Код бюджетной классификации | Местный бюджет<br>0600104100<br>611 | областной бюджет<br>0600176700 611 | областной бюджет<br>содежж. воспит.<br>0600176900 611 | областной бюджет<br>организ.<br>0600177300 611 | Иные субсидии<br>0600172300 612 | Иные субсидии<br>0600152300<br>612 | субвенция на<br>повышение зар. пл. на работ.<br>0600176711 611 | приносящая<br>доход<br>деятельность | Итого по ПФХД |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| Заработная плата                                 | 111                         | 3362013,23                          | 5693856,00                         | 0,00  | 36405,00                                       | 293054,58                       | 2960,11                            | 151229,00  | 0,00                                | 9539517,92    |
| Заработная плата                                 | 0701 111 211                | 3337013,23                          | 5643856,00                         |   | 36405,00                                       | 293054,58                       | 2960,11                            | 151229,00  |                                     | 9464517,92    |
| Прочие выплаты                                   | 0701 112 266                | 1200,00                             | 50000,00                           |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 75000,00      |
| Навигационные на оплату труда                    | 0701 119 213                | 1015327,65                          | 1719544,00                         |   | 10995,00                                       | 88502,48                        | 893,95                             | 45671,00   |                                     | 2880934,08    |
| Услуги связи                                     | 0701 244 221                | 47280,00                            |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 47280,00      |
| Транспортные услуги                              | 0701 244 222                | 290000,00                           |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 290000,00     |
| Коммунальные услуги                              | 0701 244 223                | 1968156,30                          |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 1968156,30    |
| Арендная плата за пользование имуществом         | 0701 244 224                |                                     |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 0,00          |
| Услуги по содержанию имущества                   | 0701 244 225                | 284100,44                           |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 284100,44     |
| Прочие услуги, работы                            | 0701 244 226                | 1016461,64                          |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 1016461,64    |
| Прочие услуги, работы                            | 0701 243 226                | 12790,00                            |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 12790,00      |
| Прочие услуги, работы                            | 0701 243 226                |                                     |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 0,00          |
| Прочие расходы                                   | 290                         | 645137,01                           | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                | 645137,01     |
| налог на имущество, налог на землю               | 0701 851 291                | 643455,30                           |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 643455,30     |
| транспортный налог                               | 0701 852 291                | 750,00                              |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 750,00        |
| пеня по налогам                                  | 0701 853 292                | 897,61                              |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 897,61        |
| прочие штрафы                                    | 0701 853 295                |                                     |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 0,00          |
|  | 0701 853 296                | 34,10                               |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 34,10         |
| Увеличение стоимости основных средств            | 0701 244 310                | 110790,00                           |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 110790,00     |
| Увеличение стоимости материальных запасов        | 340                         | 363211,62                           | 48100,00                           | 80200,00  | 5000,00  | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                | 1207364,79    |
|  | 0701 244 341                | 23799,20                            |                                    | 1320,00   |  |                                 |                                    |  |                                     | 25119,20      |
|  | 0701 244 342                | 200000,00                           |                                    | 75520,00  |  |                                 |                                    |  |                                     | 1100244,79    |
|  | 0701 244 345                | 0,00                                |                                    | 3360,00   |  |                                 |                                    |  |                                     | 3360,00       |
|  | 0701 244 346                | 119412,42                           | 48100,00                           |   | 5000,00  |                                 |                                    |  |                                     | 107120,00     |
|  | 0701 244 349                | 20000,00                            |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 279632,42     |
| Пособия по социальной помощи населению           | 0707 323 263                |                                     |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 20000,00      |
| Итого внебюджет                                  |                             | 9116467,89                          | 7461500,00                         | 80200,00  | 52400,00                                       | 381557,06                       | 3854,06                            | 196900,00  | 0,00                                | 1207364,79    |
|  |                             |                                     |                                    |   |  |                                 |                                    |  |                                     | 18500243,80   |

*Handwritten signature*

Т.В. Левшина

закупки 5433454,79  
 МУН.зед. 16907467,89  
 Иные 385411,12  
 Бюджет ср-ва 17292879,01