УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Юдина Е.В.

МП

"10"января 2023 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(составляется на очередной финансовый год и плановый период, либо в случае утверждения решения Собрания представителей о районном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

**Муниципальное общеобразовательное учреждение Воскресенская средняя общеобразовательная школа (МОУ Воскресенская СОШ )**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование учреждения)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
|  | Дата | 10.01.2023 |
|  | Дата предыдущего утверждения плана |  |
| Ярославская область, Некоузский район,  с. Воскресенское, ул. Центральная, д. 37 | по ОКПО | 21717280 |
| ИНН | 7620003910 |
| КПП | 762001001 |
| единица измерения по ОКЕИ | [383](http://internet.garant.ru/document?id=79222&sub=383) |
|  | код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся  участниками бюджетного процесса |  |
|  |

# I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: **Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений**.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

**– реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования;**

**– реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования;**

**– реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования;**

**– реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.**

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): **10901933,66 руб, в т.ч. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -10901933,66 руб**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана – **5743930,44 руб**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого – **3578016,36** руб

# II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 января 2023\_г.

(последняя отчетная дата)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 3060,6 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 10901,9 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 269,5 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 3578 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 176,8 |
|  | Финансовые активы, всего: | 637,6 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего: | 598 |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 598 |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам |  |
|  | Обязательства, всего: | 17969,2 |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: | 171,4 |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 10.01.2023\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000)Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, районного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111) Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Остаток средств на начало года | 0001 | X | 957 212,97 | 941 901,83 |  |  | 15 311,14 | |  |
| Остаток средств на конец года | 0002 | X |  |  |  |  |  | |  |
| Доходы, всего: | 1000 | X | 11 737 725 | 10 301 601 | 1 276 124 |  | 160 000 |  | | |
| в том числе:  -доходы от собственности | 1100 | 120 |  | X | X | X |  | X | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| -доходы от оказания услуг, работ | 1200 | 131 | 10 461 601 | 10 301 601 | X | X | 160 000 |  | | |
|  |  | 134 |  |  |  |  |  | |  |
| -доходы от штрафов, пеней, иных сумм  принудительного изъятия | 1300 | 140 |  | X | X | X |  | | X |
| -безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | 1 276 124 | X | 1 276 124 | X |  | | X |
| -прочие доходы, всего: | 1500 | 180 |  | X |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| -доходы от операций с активами | 1900 |  |  |  | X | X |  | | X |
| - прочие поступления, всего: | 1980 | X |  |  |  |  |  | |  |
| Из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Расходы, всего: | 2000 | X | 12 694 937,97 | 11 243 502,83 | 1 276 124 |  | 175 311,14 | |  |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | **2100** | X | **8 541 332,01** | **7 916 372,01** | **624 960** |  |  | |  |
| В том числе: -оплату труда | 2110 | 111 | 6 580 266,01 | 6 100 266,01 | 480 000 |  |  | |  |
| -Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера | 2120 | 112 | 4 500 | 4 500 |  |  |  | |  |
| -социальные и иные выплаты населению, всего | 2130 | 113 |  |  |  |  |  | |  |
| -Начисления на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 1 956 566 | 1 811 606 | 144 960 |  |  | |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | **2300** | 850 | **54 000** | **54 000** |  |  |  | |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 2400 |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | **2500** | **350** | **3 000** | **3 000** |  |  |  | |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | **2600** | **X** | **4 096 605,96** | **3 270 130,82** | **651 164** |  | **175 311,14** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 |  |  |  |  |  | |  |
| В т.ч. налог на прибыль | 3010 |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X |  |  |  |  |  | |  |
| Из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  |  |  |  |  | |  |

# Раздел IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма выплат, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00) | | | |
| на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг - всего  в том числе: | 0001 | x | 244,247 | 4 096 605,96 | 3315564 | 2488379 |  |
| 1.1. | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона (ФЗ) N 44-ФЗ и ФЗ N 223-ФЗ  в том числе: | 1100 | x |  | 299900,64 |  |  |  |
| 1.1.1. | В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ | 1110 |  |  | 299900,64 |  |  |  |
| из них | 1110.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | В соответствии с ФЗ N 223-ФЗ | 1120 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ N 44-ФЗ и ФЗ N 223-ФЗ  в том числе: | 1200 | x |  | 3796705,32 | 3315564 | 2488379 |  |
| 1.2.1. | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  в том числе: | 1210 | x |  | 2970230,18 | 2504400 | 1670505 |  |
| 1.2.1.1. | В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ | 1211 | x |  | 2970230,18 | 2504400 | 1670505 |  |
| 1.2.1.2. | В соответствии с ФЗ N 223-ФЗ | 1212 | x |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ  в том числе: | 1220 | x |  | 651164 | 651164 | 657874 |  |
| 1.2.2.1. | В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ | 1221 | x |  | 651164 | 651164 | 657874 |  |
| из них | 1221.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2. | В соответствии с ФЗ N 223-ФЗ | 1222 | x |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 1230 | x |  |  |  |  |  |
| из них | 1230.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | За счет прочих источников финансового обеспечения  в том числе: | 1240 | x |  | 175311,14 | 160000 | 160000 |  |
| 1.2.4.1. | В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ | 1241 | x |  | 175311,14 | 160000 | 160000 |  |
| из них | 1241.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.2. | В соответствии с ФЗ N 223-ФЗ | 1242 | x |  |  |  |  |  |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 1300 | x |  |  |  |  |  |
| в том числе по году начала закупки | 1310 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 1400 | x |  |  |  |  |  |
| в том числе по году начала закупки | 1410 |  |  |  |  |  |  |

# V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_г.

(очередной финансовый год)

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

# VI. Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма  (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с [Бюджетным кодексом](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=0) Российской Федерации), всего: | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  |

Руководитель

муниципального учреждения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.А.Гаврикова

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы

муниципального учреждения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Ю. Распутина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Ю. Распутина

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел.892011540

# Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в функциональном подчинении Отдела образования Администрации Некоузского муниципального района 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **М 020128**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N  п/п | Категории персонала/ должности | Установленная  численность,  (единиц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу (про цент) | Фонд оплаты труда в  год,  руб. (гр. 3 х (гр.4 +  гр. 5\*гр. 8/ 100)  х  гр. 9 х 12) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| всего | в том числе: | | | Субсидии на выполнение  муниципального  задания  (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений,  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. | Адм.персонал | 1 | 41793 | 29201 | 472 | 12120 |  | 501522 | 501522 |  |  |  |  |
|  | 2. | Учителя | 8 | 38788 | 14712 | 1445 | 22631 |  | 3723705 | 3723705 |  |  |  |  |
|  | 3 | УВП | 1 | 33789 | 12792 |  | 20997 |  | 405468 | 405468 |  |  |  |  |
|  | 4. | Обсл.перс | 6 | 19000 | 17000 |  | 2000 |  | 1368000 | 1368000 |  |  |  |  |
|  | Итого: | | X | X | X | X | X | X | 5998695 | 5998695 |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**М 020231 Трудоустройство несовершеннолетних 211- 15001,84 213- 4530,56**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **М 020143 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N  п/п | Категории персонала/ должности | Установленная  численность,  (единиц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу (про цент) | Фонд оплаты труда в  год,  руб. (гр. 3 х (гр.4 +  гр. 5\*гр. 8/ 100)  х  гр. 9 х 12) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| всего | в том числе: | | | Субсидии на выполнение  муниципального  задания  (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [**абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1**](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений,  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 111 |  | Учителя |  |  |  |  |  |  | 480000 |  | 480000 |  |  |  |
| 119 |  | Учителя |  |  |  |  |  |  | 144960 |  | 144960 |  |  |  |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки **М 020128**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N  п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день  (руб.) | Количество работников (чел) | Количество дней (ед.) | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение  муниципального  задания  (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на  осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности  (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | X | X | X | 4500 | X | X |  | X | X |
|  | 1.1. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | 100 | 3 | 5 |  | X | X | X | X | X |
|  | 1.2. | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки | 700 | 10 | 1 | 4500 | X | X | X | X | X |
|  | 1.3. | Компенсация расходов по найму жилого помещения |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X | X | 4500 |  |  |  |  |  |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие (чел.) | Количество  выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц  (руб.) | Сумма,  руб.  (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности(руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Итого: | X | X | X |  |  |  |  |  |  |

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

страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования **М 020128**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N  п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов  (руб.) | Сумма взноса  (руб.) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии  на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности  (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | X |  |  | X | X | X | X |
|  | 1.1. | По ставке 22,0% | 22,0 | 5998695 | 1319714 | 1319714 | X | X | X | X |
|  | 1.2. | По ставке 10,0% | 10,0 |  |  |  | X | X | X | X |
|  | 1.3. | С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |  |  |  |  | X | X | X | X |
|  | 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | X |  |  | X | X | X | X |
|  | 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 5998695 | 173962 | 173962 | X | X | X | X |
|  | 2.2. | С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0,0 |  |  |  | X | X | X | X |
|  | 2.3. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2 | 5998695 | 11997 | 11997 | X | X | X | X |
|  | 2.4. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [\*](#sub_12001) |  |  |  |  | X | X | X | X |
|  | 2.5. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_ %\* |  |  |  |  | X | X | X | X |
|  | 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1 | 5998695 | 305933 | 305933 | X | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X | 1811606 | 1811606 |  |  |  |  |

# 2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты  (руб.) | Количество выплат в год (ед.) | Общая сумма выплат,  (руб.)  (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение  муниципального  задания  (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности  (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Стипендии |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 3. | Премии и гранты |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 3.1. | Премии |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 3.2. | Гранты |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 4. | Иные выплаты населению |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 4.1 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X |  |  |  |  |  |  |

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога **М 010100**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N п/п | Наименование расходов | Налоговая база  (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4/100) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. | Налог на имущество, всего | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | 1.1. | Недвижимое имущество |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 1.1.1. | Из них:  переданное в аренду |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 1.2. | Движимое имущество |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 1.2.1. | Из них:  переданное в аренду |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 2. | Земельный налог, всего | 2350000 | 1,5 | 36000 | X | X | X | X | X |
|  | 2.1. | По участкам: |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X | 36000 |  |  | X |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N  п/п | Наименование расходов | Налоговая база  (руб.) | Ставка налога (процент) | Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. | Транспортный налог | X | X | 18000 | X | X | X | X | X |
|  | 1.1. | По транспортным средствам: | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  |  | Автобус | X | X | 18000 | X | X | X | X | X |
|  | 2. | Водный налог | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | 2.1. | По объектам: | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 853 |  | Пени страх.взносы | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | X | X | 18000 |  |  | X |  |  |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N  п/п | Наименование платежа | Размер платежа  (руб.) | Количество платежей в год | Общая сумма платежей  (руб.)  (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности  (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X |  |  |  | X |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N  п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат  (руб.) (гр. 3 х гр.4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от  приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Итого: | X | X |  |  |  | X |  |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N  п/п | Наименование показателя | Площадь объекта (кв.м) | Цена за 1 кв.м.  (руб.) | Сумма,  (руб.)  (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности  (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. | Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 2. | Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 3. | Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X |  |  |  |  |  |  |

5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N  п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты  (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат  (руб.)  (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение  муниципального  задания  (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии  на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности  (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. | Выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных полномочий (за исключением выплат из фонда оплаты труда) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 2. | Исполнение судебных актов |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 2.1. | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 2.2. | Исполнение иных судебных актов |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Итого: | X | X |  |  |  |  |  |  |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи **М 020128**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма,  руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии  на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. | Абонентская плата за абонентский номер | 2 | 12 | 833 | 20000 | X | X | X | X | X |
|  | 2. | Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений | 2 | 12 | 833 | 20000 | X | X | X | X | X |
|  | 3. | Оплата сотовой связи по тарифам |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 4. | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 5. | Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 6. | Услуги фельдъегерской и специальной связи |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 7. | Услуги интернет-провайдеров |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 8. | Услуги электронной почты (электронный адрес) |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X | X | 20000 |  |  | X |  |  |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки,  (руб.) | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X |  |  |  |  |  |  |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) (руб.) | Индексация (процент) | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 5/100) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 223 02 | 1. | электроэнергия | кВт | 18000 | 9,5 |  | 171000 | X | X | X | X | X |
| 223 03 | 2 | отопление | гКал | 313 | 6378 |  | 1641014,18 | X | X | X | X | X |
| 223 05 | 3 | водоснабжение | Куб м | 144 | 104 |  | 15000 | X | X | X | X | X |
| 223 06 | 4 | ассенизация |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | X | X | X | 1833014,18 |  |  |  |  |  |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N  п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности  (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. | Аренда недвижимого имущества | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | 1.1. | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 2. | Аренда движимого имущества | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | 2.1. | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X |  |  |  | X |  |  |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **М 010105**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма  (руб.) (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 225 04 | 1. | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте | X | X | **35000** | X | X | X | X | X |
|  | 1.1. | Уборка снега, мусора |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 1.2. | Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов | 14 | 1092 | 15300 | X | X | X | X | X |
|  | 1.3. | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | 13 | 1515 | 19700 | X | X | X | X | X |
|  | 1.4. | Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  | Иные |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 2. | Содержание объектов движимого имущества в чистоте | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 3. | Ремонт имущества (текущий) | X | X | **100000** | X | X | X | X | X |
| 225 02 | 3.1. | В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества | 5 | 20000 | 100000 | X | X | X | X | X |
|  | 3.2. | Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 225 07 | 4. | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | X | X | **78000** | X | X | X | X | X |
|  | 4.1. | По мероприятиям: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Тех.обсл.объектовой станции | 12 | 1700 | 20400 | X | X | X | X | X |
|  |  | Замеры сопротивления изоляции | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Огнезащитная обр.черд.пом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тех.осл.пож.сигнализации | 12 | 4000 | 48000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание пож.лестниц | 1 | 5600 | 5600 |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Мероприятия по охране труда и ГС | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | 5.1. | По мероприятиям | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 225 01 | 6 |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 225.09 | 7 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 225.09 |  | Тех.обслуж видеонаблюдения |  | **20000** | **20000** |  |  |  |  |  |
| 225.09 |  | Тех.обсл.тревожной сигнализ |  | **24000** | **24000** |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | X | X | 257 000 |  |  |  |  |  |

**М 020128**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма  (руб.) (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 3. | Ремонт имущества (текущий) | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | 3.1. | В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | 3.2. | Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 225 09 |  | Ремонт и заправка картриджей | 20 | 500 | 10000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | X | X | 10000 |  |  |  |  |  |

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

**М 010105**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 227 | 1. | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | X | X | 4000 | X | X | X | X | X |
|  | 1.1. | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Автобус |  |  | 4000 | X | X | X | X | X |
| 226 | 2. | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | 2.1. | По объектам | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Мониторинг тревожной сигнал. | 1 | 44000 | 44000 | X | X | X | X | X |
|  |  | Мониторинг объектовой станции | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг трансп.средств | 1 | 11000 | 11000 |  |  |  |  |  |
| 226 | 3. | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | 3.1. | Приобретение (обновление) программного обеспечения | 3 | 62000 | 62000 | X | X | X | X | X |
| 226 | 4 | Медосмотры | 2 | 95000 | 95000 | X | X | X | X | X |
| 226 | 5 | Курсы повышения квал | 5 | 5000 | 5000 | X | X | X | X | X |
| 226 | 6 | Сан.гиг.подготовка |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |
| 226 |  |  |  | 95500 | 95500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | X | X | 317000 |  |  |  |  |  |

**М 020128**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 226 | 3. | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | 3.1. | Приобретение (обновление) программного обеспечения | 1 |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X |  |  |  |  |  |  |

**М 020150 Лагерь**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений  (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 226 |  | Прочие услуги. Проведение мероприятий в лагере | X | X |  | X |  | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X |  |  |  |  |  |  |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств **М 020128**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  видов  расходов | N  п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб.  (гр. 2 х гр. 3) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. | Приобретение основных средств | X | X | 97000 | X | X | X | X | X |
|  | 1.1. | По группам объектов: | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | оргтехника | 5 | 11400 | 57000 | X | X | X | X | X |
|  |  | учебники | 40 | 1000 | 40000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | X | X | 97000 |  |  |  |  |  |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов **М 010105**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Код](http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=3000)видов расходов | N  п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб.  (гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на  осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. | Приобретение материалов | X | X | X | 400000 | X | X | X | X | X |
|  | 1.1. | По группам материалов: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 343 |  | ГСМ | л | 9951 | 47 | 320000 | X | X | X | X | X |
| 346 |  | запчасти |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |
| 346 |  | Хоз.материалы и моющие |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | X | X | X | 400000 |  |  |  |  |  |

**М 020128**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Код](http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=3000)видов расходов | N  п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб.  (гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на  осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. | Приобретение материалов | X | X | X | 35500 | X | X | X | X | X |
|  | 1.1. | По группам материалов: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 341 |  | медикаменты |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X |
| 346 |  | канцелярия |  |  |  | 30500 |  |  |  |  |  |
| 349 |  | Призы и подарки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 |  | Мягкий инвентарь |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | X | X | X | 35500 |  |  |  |  |  |

**М 020139**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Код](http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=3000)видов расходов | N  п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб.  (гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на  осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. | Приобретение материалов | X | X | X | 478256 | X | 478256 | X | X | X |
|  | 1.1. | По группам материалов: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 342 |  | продукты |  |  |  | 478256 | X | 478256 | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X | X | 478256 |  | 478256 |  |  |  |

**М 020141**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Код](http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=3000)видов расходов | N  п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб.  (гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на  осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. | Приобретение материалов | X | X | X | 126223 | X | 126223 | X | X | X |
|  | 1.1. | По группам материалов: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 342 |  | продукты |  |  |  | 126223 | X | 126223 | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X | X | 126223 |  | 126223 |  |  |  |

**М 020142**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Код](http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=3000)видов расходов | N  п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб.  (гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на  осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. | Приобретение материалов | X | X | X | 46685 | X | 46685 | X | X | X |
|  | 1.1. | По группам материалов: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 342 |  | продукты |  |  |  | 46685 | X | 46685 | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X | X | 46685 |  | 46685 |  |  |  |

**М 020150 Лагерь**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Код](http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=3000)видов расходов | N  п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб.  (гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на  осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. | Приобретение материалов | X | X | X |  | X |  | X | X | X |
|  | 1.1. | По группам материалов: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 342 |  | продукты |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 349 |  | Призы и подарки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 |  | Канцелярия и игры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**М 020201 Лагерь**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Код](http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=3000)видов расходов | N  п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб.  (гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на  осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. | Приобретение материалов | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | 1.1. | По группам материалов: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 342 |  | продукты |  |  |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X | X | 0 |  | 0 |  |  |  |

**М 010105 Лагерь**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Код](http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=3000)видов расходов | N  п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб.  (гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на  осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. | Приобретение материалов | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | 1.1. | По группам материалов: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 342 |  | продукты |  |  |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  | Итого: | X | X | X |  |  |  |  |  |  |

Родительская плата и средства от предпринимат. деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Код](http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=3000)видов расходов | N  п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб.  (гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78111)Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на  осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 226 |  | Проведение мероприятий (лагерь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 |  | Призы (лагерь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 |  | продукты |  |  |  | 175311,14 | X | X | X | X | X |
| 346 |  | Хоз.материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | X | X | X | 175311,14 |  |  |  |  |  |