

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

код	наименование	1991	510	1991	510	к
2000	Расходы, всего:	25956631,12	24868874,00	24868874,00	24868874,00	к
	в том числе:					
2100	на выплаты персоналу, всего:	17226600,00	17240400,00	17240400,00	17240400,00	к
	в том числе:					
2110	оплата труда	13156776,00	13167276,00	13167276,00	13167276,00	к
2120	прочие выплаты персоналу	0,00	0,00	0,00	0,00	к
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	600,00	600,00	600,00	600,00	к
2140	страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	4072524,00	4072524,00	4072524,00	4072524,00	к
2300	уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	4047000,00	1627000,00	1627000,00	1627000,00	к
	из них:					
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	1624000,00	1624000,00	1624000,00	1624000,00	к
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	0,00	0,00	0,00	0,00	к
2330	уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2423000,00	300,00	300,00	300,00	к
2400	бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	к
	из них:					
2410	трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям	0,00	0,00	0,00	0,00	к
2420	трансферты, предоставляемые автономным учреждениям	0,00	0,00	0,00	0,00	к
2430	трансферты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	0,00	0,00	0,00	0,00	к
2500	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	к
2520	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	к
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	8325331,12	7465774,00	7465774,00	7465774,00	к
	в том числе:					
2610	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	0,00	0,00	0,00	0,00	к
2620	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0,00	0,00	0,00	0,00	к
2630	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	к
2640	прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	7265361,02	6417774,00	6417774,00	6417774,00	к
2641	прочую закупку товаров, работ, услуг (газ, свет, тепло) всего:	1058970,10	1048000,00	1048000,00	1048000,00	к
	из них:					
2641	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	к
	в том числе:					
2651	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	0,00	0,00	0,00	0,00	к
2652	строительств (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	0,00	0,00	0,00	0,00	к
3000	Выплаты, уменьшающие доход, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	к
	в том числе:					
3010	налог на прибыль					к
3020	налог на добавленную стоимость					к
3030	прочие налоги, уменьшающие доход					к
4000	Прочие выплаты, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	к
	из них:					
4010	возврат в бюджет средств субсидии					к

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	8 325 331,12	7 465 774,00	7 465 774,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	4 265 940,28	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	4 265 940,28			
	из них 10.1	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	4 059 390,84	7 465 774,00	7 465 774,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 737 022,18	3 725 000,00	3 725 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 737 022,18	3 725 000,00	3 725 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	840 907,20	779 774,00	779 774,00	

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	840 907,20	779 774,00	779 774,00
	из них 10.1:	26421.1	X			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			
	из них 10.1:	26430.1	X			
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 481 461,46	2 961 000,00	2 961 000,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 481 461,46	2 961 000,00	2 961 000,00
	из них 10.1:	26451.1	X			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4 059 390,84	7 465 774,00	7 465 774,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Н.В. Головещенко

(расшифровка подписи)

Д.В. Шеенко

(расшифровка подписи)

А.Г. Онниченко

(расшифровка подписи)

И.А. Дулка

(расшифровка подписи)

Е.И. Захарова

(расшифровка подписи)

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

I. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								13 110 776,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	13110776,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								46 000,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	46000,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	600,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	x	x	x	600

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	13 110 776,00	2 930 139,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	13 110 776,00	395 213,00
по ставке 0,2 %	13 110 776,00	26 222,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	13 110 776,00	703 650,00
Итого:		4 055 224,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	0,00	
по ставке 0,2 %	0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	0,00	
Итого:		0,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	46 000,00	10 228,0
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	46 000,00	1 334,0
по ставке 0,2 %	46 000,00	92,0
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	46 000,00	2 346,0
Итого:		14 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			100,00
	Земельный налог			162 300,00
	Налог на ЗОС			300,00
	Возврат в доход бюджета			242 000,00
	Итого:			404700,0

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	пеня			0,00
	Итого:			0,0

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат. (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12,00	246,62	2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	15 140,00
244	Междугороднее соединение	1			13,44
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	56 900,00
	Итого:	x	x	x	75 013,44

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат. (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение	85 171,76	8,35		711 184,23
	Теплоснабжение				0,00
244	Газоснабжение	47 185,58	7,36		347 285,87
	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	2 317,88	39,26		91 000,00
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	2 055,92	316,16		650 000,00
244	ТБО	151,31	423,90		64 139,18
	Итого:				1 863 609,28

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат. (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение				300,00
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				200,00
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				250,00
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				100,00
	Итого:				850,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	дератизация и дезинсекция	6 718,75	12,80	86 000,00
244	тех обслуживание газового оборудования	8 158,51	4,29	35 000,00
244	исследование почвы	11 000,00		11 000,00
244	проверка средств измерения	25 000,00		25 000,00
244	ремонтные работы	29 095,18		29 095,18
244	замена и опломбировка счетчика газа	40 000,00		40 000,00
244	гидравлические испытания	5 747,00		5 747,00
	Итого:			231 842,18

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	Мероприятия по пожарной безопасности			173 960,00
244	наказы избирателей			40 000,00
	Итого:			213 960,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ремонтные работы	1,00		
	Итого:			0,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	40000
244	мед осмотр сотрудников	1	163800
244	сопровождение сайта	1	35000
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	12200
244	Обучение за тепловое хозяйство	1	4500
244	обучение по электрохозяйству	1	5000
	Итого:		260500

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны		624000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		86774,40
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм		30000,00
244	Улучшение эффективности энергосбережения		4900,00
	Итого:		745674,4

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	Обучение за тепловое хозяйство		10000,0
244	сметная документация		10000
	Итого:		20000

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	0,00	0,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 944 141,77	1 944 141,77
244	приобретение диз средств		12 000,00	12 000,00
244	прочие мат затраты		75 000,00	75 000,00
244	приобретение лакокрасочных изделий		5 000,00	5 000,00
	Итого:			2 036 141,77

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	наказы избирателей		0,00	
	Итого:			0,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	10 000,00	10 000,00
244	приобретение продуктов питания		2 678 675,78	2 678 675,78
244	чистящие и моющие средства		285 480,00	285 480,00
244	Хоз товары		64 679,45	64 679,45
	Итого:			3 038 835,23



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ В 2022г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

ИНН / КПП

2313011780

МБДОУ № 8

Наименование бюджета

Администрация муниципального образования Кавазский район, Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавазский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавазский район

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования Кавазский район»

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения руб (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	0141400000
Формы по ОКДЛ	4134000
Дата	01.01.2022
по ОКПО	0141400000
по ОКВ	923
по ОКЕН	383
по ОКВ	843

ИНН / КПП

2313011780

МБДОУ № 8

Наименование бюджета

Администрация муниципального образования Кавазский район, Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавазский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавазский район

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования Кавазский район»

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения руб (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код области ФАИД	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 г.			Суммы возврата добротворской задолженности прошлых лет	Планируемые выплаты	
				код	сумма	код			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Муниципальное образование Кавазский район «Обеспечение безопасности и населения»	100.01.0027	244						175960,00	175960,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Кавазский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавазский район»	100.01.0029	244						624000,00	624000,00
Техническое обслуживание киноклеток треножкой синхронизации, технического обслуживания систем видеонаблюдения	100.01.0065	244						86774,40	86774,40
Улучшение эффективности энергосбережения	100.01.0045	244						4900,00	4900,00
приобретение оборудования и дефицитных средств, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических норм	100.01.0060	244						30000,00	30000,00
Итого	612.00.0000						0,00	959634,40	959634,40
Всего									

Руководитель

О.В. Сычева

(подпись)

Главный экономист

Н.В. Голованова

(подпись)

Исполнитель

Е.И. Захарова

(подпись)

Номер страницы
Всего страниц