



1981	510								
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>32337170,85</b>	<b>28073986,60</b>	<b>28073986,60</b>					<b>X</b>
в том числе:									<b>X</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	20622069,89	20017500,00	20017500,00					<b>X</b>
в том числе:									
оплата труда	2110	15824226,80	15374213,80	15374213,80					<b>X</b>
прочие выплаты персоналу	2120	0,00	0,00	0,00					<b>X</b>
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений,	2130	600,00	600,00	600,00					<b>X</b>
страховые взносы на обязательное страхование по оплате труда	2140	4797243,09	4642686,20	4642686,20					<b>X</b>
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	1119894,84	142370,00	142370,00					<b>X</b>
по ндс:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	142090,00	142090,00	142090,00					<b>X</b>
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0,00	0,00	0,00					<b>X</b>
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	977804,84	280,00	280,00					<b>X</b>
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>X</b>
из ндс:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	0,00	0,00	0,00					<b>X</b>
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	0,00	0,00	0,00					<b>X</b>
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	0,00	0,00	0,00					<b>X</b>
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0,00	0,00	0,00					<b>X</b>
покупка государственных облигаций Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	0,00	0,00	0,00					<b>X</b>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	10595205,32	7914116,60	7914116,60					
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	0,00	0,00	0,00					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	0,00	0,00	0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	0,00	0,00	0,00					
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	9306617,35	6780116,60	6780116,60					
прочую закупку товаров, работ, услуг (газ, свет, тепло) всего:	2641	1288587,97	1134000,00	1134000,00					
по ндс:									
контрактные отношения в области муниципальной собственности, всего	2650	0,00	0,00	0,00					<b>X</b>
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	0,00	0,00	0,00					<b>X</b>
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	0,00	0,00	0,00					<b>X</b>
Специальные расходы	2800	0,00	0,00	0,00					<b>X</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>X</b>
в том числе:									
налог на прибыль	3010								<b>X</b>
налог на добавленную стоимость	3020								<b>X</b>
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								<b>X</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>X</b>
из ндс:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	0,00	0,00	0,00					<b>X</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год налета закупки	Сумма			
				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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	10 595 205,32	7 914 116,60	7 914 116,60	
I.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				
I.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				
I.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	3 776 432,25	0,00	0,00	
I.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	3 776 432,25			
	из них 10.1	26310.1					
I.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X				
I.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	6 818 773,07	7 914 116,60	7 914 116,60	
	в том числе:						
I.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	2 572 830,47	4 839 030,00	4 839 030,00	
	в том числе:						
I.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 572 830,47	4 839 030,00	4 839 030,00	
I.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
I.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	2 845 231,20	729 019,10	729 019,10	

	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	2 845 231,20	729 019,10	729 019,10
	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	1 400 711,40	2 346 067,50	2 346 067,50
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 400 711,40	2 346 067,50	2 346 067,50
	из них 10.1:	26451.1	X			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	6 818 773,07	7 914 116,60	7 914 116,60
	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				

Руководитель МКУ ЦБО

Л.П.Митрофанова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок

Д.В. Шеенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

А.Г. Горбуничкова

(подпись) (расшифровка подписи)

И.А. Дудка

(подпись) (расшифровка подписи)

М.В. Самойло

(подпись) (расшифровка подписи)

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

**1. 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								13 740 571,80
<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13740571,8</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов111)**

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
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений								1 228 900,00
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений								808 755,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 037 655,00</b>

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
<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46000,0</b>

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				
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600</b>

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	
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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	
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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 %	13 740 571,80	3 022 701,20
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	13 740 571,80	398 476,60
по ставке 0,2 %	13 740 571,80	27 481,20
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	13 740 571,80	700 769,20
<b>Итого:</b>		<b>4 149 428,20</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 119

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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1228900,00	371 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	808 755,00	244 245,00
<b>Итого:</b>		<b>615 345,00</b>

4) Расчет (обновление) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	1	2	3
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.		
Итого:			
взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0%	46 000,00	28 697,9	
взносы в фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	46 000,00	1 334,0	
взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 0,2%	46 000,00	92,0	
взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	46 000,00	2 346,0	
			32 469,89

1. 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

1. 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			46,00
	Земельный налог			142 044,00
	Налог на ЗОС			280,00
	Возврат в доход бюджета			977 221,15
	<b>Итого:</b>			<b>1 119 591,15</b>

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
853	пеня			303,69
	<b>Итого:</b>			<b>303,69</b>



## 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	Временная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	32 040,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 000,00</b>

## 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
247	Электроснабжение	97 005,99	8,35		810 000,00
247	Теплоснабжение				0,00
247	Газоснабжение	61 565,37	7,36		453 121,13
247	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	1 651,12	39,26		64 822,82
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	2 270,71	316,16		717 907,62
244	ТБО	184,36	423,90		78 148,43
	<b>Итого:</b>				<b>2 124 000,00</b>

## 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
247	Электроснабжение				300,00
247	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение				400,00
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				250,00
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				100,00
	<b>Итого:</b>				<b>1 050,00</b>

## 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	8 593,75	12,80	110 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	6 526,81	4,29	28 000,00
244	исследование почвы	41 000,00		41 000,00
244	проверка средств измерения	20 000,00		20 000,00
244	ремонтные работы	15 000,00		15 000,00
244	гидравлические испытания	5 747,00		5 747,00
244	Замена электропроводки	16 700,00		16 700,00
	<b>Итого:</b>			<b>236 447,00</b>

**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			142 620,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			47 676,72
244	Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта			863 000,00
244	Благоустройство территории учреждений образования			600 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 653 296,72</b>

**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		
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

**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	20000
244	мел.осмотр сотрудников	1	199300
244	сопровождение сайта	1	25000
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	12900
244	обучение (тепловое, газовое и электрохозяйство)	1	10000
	<b>Итого:</b>		<b>267200</b>

**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		1 188 000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		54 662,40
	<b>Итого:</b>		<b>1 242 662,40</b>

**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		5000,0
244	сметная документация		5000,0
	<b>Итого:</b>		<b>10000</b>

## 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	
244	приобретение продуктов питания	1	2 346 775,40	2 346 775,40
244	приобретение мягкого инвентаря		29 354,60	29 354,60
244	прочие мат. затраты		0,00	
244	приобретение лакокрасочных материалов		5 000,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 381 130,00</b>

## 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		70 000,00	70 000,00
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов		100 000,00	100 000,00
244	Улучшение эффективности энергосбережения			4 680,00
	<b>Итого:</b>			<b>174 680,00</b>

## 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	20 000,00	20 000,00
244	приобретение продуктов питания		1 887 880,60	1 887 880,60
244	чистящие и моющие средства		461 650,00	461 650,00
244	Хоз.товары		60 208,60	60 208,60
	<b>Итого:</b>			<b>2 429 739,20</b>