

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 7 373 289,31 | 5 761 609,56 | 5 761 609,56 | |
| 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 | 3 689 614,26 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | 3 689 614,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них 10.1 : | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | |
| 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 | 3 683 675,05 | 5 761 609,56 | 5 761 609,56 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | 1 084 240,91 | 3 856 589,00 | 3 856 589,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 1 084 240,91 | 3 856 589,00 | 3 856 589,00 | |
| 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 | 1 741 040,60 | 398 849,56 | 398 849,56 | |
| | в том числе: | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| 26421.1 | из них 10.1: | | | | |
| 26422 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | X | | | |
| 26430 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | X | | | |
| 26430.1 | из них 10.1: | | | | |
| 26440 | за счет средств обязательного медицинского страхования | X | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 26441 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | X | | | |
| 26442 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | X | | | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | X | 858 393,54 | 1 506 171,00 | 1 506 171,00 |
| | в том числе: | | | | |
| 26451 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | X | 858 393,54 | 1 506 171,00 | 1 506 171,00 |
| 26451.1 | из них 10.1: | | | | |
| 26452 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | X | | | |
| 26500 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | X | 3 683 675,05 | 5 761 609,56 | 5 761 609,56 |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | | | | |
| 26600 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | X | | | |
| 26610 | в том числе по году начала закупки: | | | | |


 (подпись) Л.П.Митрофанова
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Д.В. Шеенко
 (расшифровка подписи)


 (подпись) А.Г. Горбунчикова
 (расшифровка подписи)


 (подпись) И.А. Дудка
 (расшифровка подписи)


 (подпись) М.В. Самойло
 (расшифровка подписи)

Руководитель МКУ ЦБО

Руководитель отдела закупок

Ответственные исполнители:

**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, едениц | 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 | | | | | | | | 10 337 341,70 |
| | | | | | | | | |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 10337341,7 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 111

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 111)

| Должность (группа должностей) | Установленная численность, едениц | 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 | | | | | | | | 1 048 400,00 |
| Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | | | | | | 664 362,00 |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 1 712 762,00 |

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 | | | | | | | | 38 400,00 |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 38400,0 |

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 х гр. 3 х гр. 4) |
|---|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пособие по уходу за ребенком до 3 лет | 1 | 12 | 50 | 600,00 Р |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | |
| Итого: | x | x | x | 600,00 Р |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 112

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 112)

| Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат на год на одного работника | Размер выплаты (пособия) | Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4) |
|-----------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Льготы спец села | | | | 183 185,92 |
| Итого: | x | x | x | 183 185,92 |

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 х гр. 3 х гр. 4) |
|-----------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Льготы спец села | | | | 4 000,00 |
| Итого: | x | x | x | 4000 |

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 % | 10 337 341,70 | 2 274 996,20 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | 10 337 341,70 | 299 783,00 |
| по ставке 0,2 % | 10 337 341,70 | 20 674,70 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | | |
| по ставке 5,1 % | 10 337 341,70 | 527 204,40 |
| Итого: | | 3 122 658,30 |

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 | 1048400,00 | 316 600,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 664 362,00 | 200 638,00 |
| Итого: | | 517 238,00 |

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 % | 38 400,00 | 8 451,2 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | 38 400,00 | 1 113,6 |
| по ставке 0,2 % | 38 400,00 | 76,8 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | | |
| по ставке 5,1 % | 38 400,00 | 1 958,4 |
| Итого: | | 11 600,00 |

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**Код видов расходов 321****Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 321**

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер одной выплаты, (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 321 | Льготы спец села | | | 35 910,60 |
| | Итого: | x | x | 35 910,60 |

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 | | | 0,00 |
| | Земельный налог | | | 16 811,00 |
| | Налог на ЗОС | | | 0,00 |
| | Возврат в доход бюджета | | | 88 543,11 |
| | Итого: | | | 105 354,11 |

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 | | | 1 323,50 |
| | Итого: | | | 1323,50 |

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 | 6 760,00 |
| 244 | Междугороднее соединение | 1 | | | 48,96 |
| 244 | Интернет (штук) | 1 | 12,00 | 1 583,30 | 17 280,00 |
| | Итого: | x | x | x | 27 048,96 |

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 | 79 059,30 | 8,35 | | 660 145,13 |
| 247 | Теплоснабжение | | | | 1 129 734,01 |
| 247 | Газоснабжение | 0,00 | 7,36 | | |
| 247 | Горячее водоснабжение | | | | |
| 244 | Холодное водоснабжение | 2 264,42 | 39,26 | | 88 901,00 |
| 244 | Водоотведение | 1 995,84 | 60,27 | | 120 289,00 |
| 244 | Вывоз ЖБО | 0,00 | 316,16 | | |
| 244 | ТБО | 63,70 | 723,33 | | 46 075,99 |
| | Итого: | | | | 2 045 145,13 |

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 | | | | 350,00 |
| 247 | Теплоснабжение | | | | |
| 247 | Газоснабжение | | | | 700,00 |
| 247 | Горячее водоснабжение | | | | |
| 244 | Холодное водоснабжение | | | | 350,00 |
| 244 | Водоотведение | | | | |
| 244 | Вывоз ЖБО | | | | 200,00 |
| | Итого: | | | | 1 600,00 |

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 | 1 250,00 | 39,20 | 49 000,00 |
| 244 | тех.обслуживание газового оборудования | 2 333,30 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | исследование почвы | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 244 | проверка средств измерения | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 244 | ремонтные работы | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 244 | гидравлические испытания | 22 220,00 | | 22 220,00 |
| | Итого: | | | 116 220,00 |

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 | Мероприятия по пожарной безопасности | | | 80 295,00 |
| 244 | Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов | | | 400 000,00 |
| 244 | Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта и благоустройства территории | | | 250 000,00 |
| 244 | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | | 23 838,36 |
| | Итого: | | | 754 133,36 |

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 | 10 000,00 | 1,00 | 10 527,93 |
| | Итого: | | | 10 527,93 |

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 | 20 000,00 |
| 244 | мед.осмотр сотрудников | 1 | 142 700,00 |
| 244 | сопровождение сайта | 1 | 15 000,00 |
| 244 | страхование котельной, расчет ЗОС, контур | 1 | 7 700,00 |
| 244 | обучение (тепловое, газовое, электрохозяйство) | 1 | 6 000,00 |
| | Итого: | | 191 400,00 |

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 | | 1 044 000,00 |
| 244 | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | 27 331,20 |
| | Итого: | | 1 071 331,20 |

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 |
| | Итого: | | 10000 |

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 | 1 506 000,00 | 1 506 000,00 |
| 244 | приобретение мягкого инвентаря | | 0,00 | 0,00 |
| 244 | прочие мат.затраты | | 12 694,91 | 12 694,91 |
| 244 | приобретение лакокрасочных материалов | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Итого: | | | 1 523 694,91 |

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 | | | 20 000,00 |
| 244 | Улучшение эффективности энергосбережения | | | 4 680,00 |
| | Итого: | | | 24 680,00 |

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 | приобретение основных средств | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 244 | приобретение продуктов питания | | 1 280 117,65 | 1280117,65 |
| 244 | чистящие и моющие средства | | 283 914,75 | 283914,75 |
| 244 | Хоз.товары | 1 | 18 475,42 | 18 475,42 |
| | Итого: | | | 1 597 507,82 |