

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О. Косян (ФИО)

(подпись)

М.П.

« 20 » г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования станция юных техников города Сочи

Е.А. Полюян

(подпись)

(ФИО)

М.П.

« 20 » г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**
от " 20 " 2021г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования станция юных техников города Сочи

Реквизиты учреждения

ИНН 2320055468 КПП 232001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения

354003, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Макаренко, 1

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Дата
по ОКПО

Коды

41953255

по ОКПО

01513233

ИНН

2320052509

КПП

232001001

по ОКЕИ

383

Код по сводному
реестру

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	247 951,23	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	247 951,23	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	15 328 580,00	13 885 700,00	13 885 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	13 885 700,00	13 885 700,00	13 885 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 985 700,00	12 985 700,00	12 985 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	1 442 880,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	1 442 880,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	15 576 531,23	15 328 581,00	15 328 582,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	12 356 500,00	12 291 400,00	12 291 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	9 490 400,00	9 440 400,00	9 440 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 866 100,00	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
транспортный налог	2320	852	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	3 213 531,23	3 030 681,00	3 030 682,00	0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 698 631,23	2 545 781,00	2 545 782,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	296 376,72	295 601,00	295 602,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 074 340,07	1 957 780,00	1 957 780,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	225 514,44	190 000,00	190 000,00	0,00
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	514 900,00	484 900,00	484 900,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Руководитель финансово-экономической службы
тел.264-05-89
Исполнитель Кучерук А.Р.
тел. 264-09-31

" " 20 г.



(подпись)

Г.С. Вожкова

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	776,72	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	776,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	12 985 700,00	12 985 700,00	12 985 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 985 700,00	12 985 700,00	12 985 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 985 700,00	12 985 700,00	12 985 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	12 986 476,72	12 985 701,00	12 985 702,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	11 965 900,00	11 965 900,00	11 965 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	9 190 400,00	9 190 400,00	9 190 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 775 500,00	2 775 500,00	2 775 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
транспортный налог	2320	852	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 014 076,72	1 013 301,00	1 013 302,00	0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	629 176,72	628 401,00	628 402,00	0,00
в том числе:	2641	244	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на закупку услуг связи						
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	226 376,72	225 601,00	225 602,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	204 900,00	204 900,00	204 900,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	120 500,00	120 500,00	120 500,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	384 900,00	384 900,00	384 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Руководитель финансово-экономической службы
тел.264-05-89
Исполнитель Кучерук А.Р.
тел. 264-09-31


(подпись)

Г.С. Вожжова
(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	1 442 880,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	1 442 880,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	1 442 880,00			
Выплаты, всего:	2000	X	1 442 880,00	1 442 880,00	1 442 880,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 442 880,00	1 442 880,00	1 442 880,00	0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 442 880,00	1 442 880,00	1 442 880,00	0,00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи	2642	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2643	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2645	244				
расходы на содержание имущества	2646	244	1 442 880,00	1 442 880,00	1 442 880,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2648	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2649	244				
расходы на приобретение нематериальных активов	2650	247				
закупку энергетических ресурсов						
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-05-89
Исполнитель Кучерук А.Р.
тел. 264-09-31

_____ 20__ г.



(подпись)

Г.С. Вожжова

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	247 174,51	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	247 174,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	1 147 174,51	900 000,00	900 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	390 600,00	325 500,00	325 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	300 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	90 600,00	75 500,00	75 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	756 574,51	574 500,00	574 500,00	0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	626 574,51	474 500,00	474 500,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	426 560,07	310 000,00	310 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	105 014,44	69 500,00	69 500,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	130 000,00	100 000,00	100 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Руководитель финансово-экономической службы
тел.264-05-89
Исполнитель Кучерук А.Р.
тел. 264-09-31


(подпись)

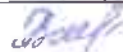
Г.С. Вожжова
(расшифровка подписи)

« » 20 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>:	260000			3 213 531,23	3 030 681,00	3 030 682,00	2 456 956,72	2 456 181,00	2 456 182,00	756 574,51	574 500,00	574 500,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000			598 934,88	0,00	0,00	598 934,88					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году	262000			2 614 596,35	3 030 681,00	3 030 682,00	1 858 021,84	2 456 181,00	2 456 182,00	756 574,51	574 500,00	574 500,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			1 171 716,35	1 587 801,00	1 587 802,00	415 141,84	1 013 301,00	1 013 302,00	756 574,51	574 500,00	574 500,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200			1 442 880,00	1 442 880,00	1 442 880,00	1 442 880,00	1 442 880,00	1 442 880,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			2 614 596,35	3 030 681,00	3 030 682,00	1 858 021,84	2 456 181,00	2 456 182,00	756 574,51	574 500,00	574 500,00
	в том числе по году начала закупки:	263100											
	2021				2 614 596,35			1 858 021,84			756 574,51		
	2022					3 030 681,00			2 456 181,00			574 500,00	
	2023						3 030 682,00			2 456 182,00			574 500,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-05-89


(подпись)

Г.С. Вожегова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Кучерук А.Р.
тел. 264-09-31

" " 20 г.

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная/нормальная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 * 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 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	по выплатам стимулирующего					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Административно-управленческий персонал	4	39 500,79	26 863,75	741,90	11 895,14	1 919 037,88	1 896 037,88			23 000,00	
2	Педагогические работники	22,22	20 205,36	8 847,23	66,16	11 293,98	5 653 557,32	5 387 557,32			266 000,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	2	21 015,45	5 453,00		15 562,45	510 370,80	504 370,80			6 000,00	
4	Обслуживающий персонал	6	19 478,25	5 498,50	218,12	13 761,63	1 407 434,00	1 402 434,00			5 000,00	
Итого:		X	X	X	X	X	9 490 400,00	9 190 400,00			300 000,00	

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

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

№ 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 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	2 091 987,20	2 076 887,20	X	X	X	X
1.1.	По ставке 22,0%	22	9 440 400,00	2 091 987,20	2 076 887,20	X	X	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	292 652,40	292 652,40	X	X	X	X
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	9 440 400,00	273 771,60	273 771,60	X	X	X	X
2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	9 440 400,00	18 880,80	18 880,80	X	X	X	X
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	9 440 400,00	481 460,40	481 460,40	X	X	X	X
Итого:		X	X	2 866 100,00	2 851 000,00			90 600,00	

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 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
1	Налог на имущество, всего	X	X	1 900,00	X	X	X	X	X
1.1.	Недвижимое имущество	863,64	2,20%	1 900,00	X	X	X	X	X
	Итого	X	X	1 900,00	1 900,00		X		

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 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
1	Экологический налог	0,00	5	-	X	X	X	X	X
2	Штрафы, пени	0	1	0	X	X	X	X	X
3	Транспортный налог	1 150,00	4	4 600,00					
	Итого	X	X	4 600,00	4 600,00		X		

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

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

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 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	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	1 166,67	14 000,00	X	X	X	X	X
7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 000,00	36 000,00	X	X	X	X	X
	Итого	X	X	X	50 000,00	45 000,00		X	5 000,00	

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (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 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 инт. гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Электроснабжение	КВт/час	41010,20	9,8	3,8	431 900,00	331 900,00			100 000,00	
2	Теплоснабжение	Гкал	12,41	3222,7	3,8	40 000,00	30 000,00			10 000,00	
3	Холодное водоснабжение	м.куб	432,28	34,7	3,8	15 000,00	5 000,00			10 000,00	
4	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м.куб	374,64	34,7	3,8	13 000,00	3 000,00			10 000,00	
5	Водоотведение	м.куб	527,18	30,35	3,8	16 000,00	6 000,00			10 000,00	
6	Горячее водоснабжение	Гкал	9,31	3222,7	3,8	30 000,00	20 000,00			10 000,00	
7	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м.куб	25,93	825,14	3,8	21 400,00	21 400,00				
							X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого		X	X	X	567 300,00	417 300,00			150 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 и гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 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
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	36 300,00	X	X	X	X	X
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	3025,00	36 300,00	X	X	X	X	X
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	67 176,72	X	X	X	X	X
3.1	Обслуживание видеонаблюдения	12	3200	38 400,00	X	X	X	X	X
3.2	Формула безопасности	12	3600	43 200,00	X	X	X	X	X
3.3	Обслуживание охранной сигнализации	12	1966,67	23 600,00	X	X	X	X	X
3.4	Обслуживание компьютеров и оргтехники	12	2500,00	30000	X	X	X	X	X
3.5	Эксплуатация расходы в жилых домах	12	2250,00	27 000,00	X	X	X	X	X
3.6	Капитальный ремонт, реставрация	12	783,33	10 176,72	X	X	X	X	X
3.7	Текущий ремонт оборудования и оргтехники			30 000,00	X	X	X	X	X
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	43 200,00	X	X	X	X	X
4.1.	По мероприятиям:	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.	Обслуживание АПС	12	3600,00	43200	X	X	X	X	X
5	Мероприятия по охране труда и ТС	X	X		X	X	X	X	X
5.1.	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X
	Предрейсовый контроль автобуса	4	0		X	X	X	X	X
	Тех.осмотр автотранспорта	4	3625	14 500,00	X	X	X	X	X
		X	X		X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	296 376,72	226 376,72			70 000,00	


5.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 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
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	1 504 780,00	X	X	X	X	X
2.1.	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	"Охрана" пункт охраны техобслуживания	2	30950	61 900,00	X	X	X	X	X
	Услуги охрального предприятия	1	1442880	1 442 880,00	X	X	X	X	X
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	0	X	X	X	X	X
3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения			0	X	X	X	X	X
4	Медосмотр сотрудников	2	50000	100 000,00	X	X	X	X	X
5	Курсы, командировки	1	60000	60 000,00	X	X	X	X	X
6	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3000	3 000,00	X	X	X	X	X
7	Оплата договоров гражданско-правового характера	1	50000	50 000,00	X	X	X	X	X
8	Предрейсовый контроль водителя автотранспортных средств	4	5000	20 000,00	X	X	X	X	X
9	Стоимость автотранспортных средств	4	3500	14 000,00	X	X	X	X	X
10	Спорт мероприятия, Соревнования (питание, проезд, проживание участников) КВР 113	10	20000	316 560,07	X	X	X	X	X
11	Спорт мероприятия, Соревнования (питание, проезд, проживание сопровождающих) КВР 112	10	0	-	X	X	X	X	X
	227 "Страхование"	1	6000	6 000,00	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X
	Итого	X	X	2 074 340,07	204 900,00	1 442 880,00		426 560,07	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (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 материалов	X	X	X	225 514,44	X	X	X	X	X
1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	1	49500	49 500,00	X	X	X	X	X
3	Зап. Части для автотранспорта	шт.	1	15500	15 500,00	X	X	X	X	X
4	Расходные материалы к комп. и орг. технике(в том числе картриджи)	шт.	1	20000	55 514,44					
5	ГСМ	л	1400	53,57142857	75 000,00					
6	Расходы на хозяйственные нужды и прочие средства	шт.	1	30000	30 000,00	X	X	X	X	X
	Итого	X	X	X	225 514,44	120 500,00			105 014,44	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-05-89


(подпись)

Г.С. Вожова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Кучерук А.Р.
тел. 264-09-31

" " _____ 20__ г.

Начальник управления

О.Н. Медведева