

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. и плановый период 2022 и 2024 годов
(составляется на очередной финансовый год и плановый период, либо в случае утверждения решения Собрания представителей о районном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Мокеевский детский сад
(наименование учреждения)

152701 Ярославская область
Некоузский район с.Мокеиха
ул.Пограничная д.2

Дата	11.01.2022
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	55310638
ИНН	7620003780
КПП	762001001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, осуществление деятельности в сфере охраны и укрепления здоровья, отдыха детей
- 1.2. Основные виды деятельности учреждения: Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; присмотр и уход за детьми; медицинская деятельность по направлению: оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: Осуществление присмотра и ухода за детьми.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): **1532350,36**
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **2593823,95**

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2020г.
(последняя отчетная дата)

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	5680089,10
	из них:	1532350,36
	недвижимое имущество, всего:	152141,54
	в том числе:	
	остаточная стоимость	129215,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	872978,13
	Финансовые активы, всего:	798522,63
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	798522,63
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	74455,50
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	119949,83
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 11 января 2022г.

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001	X	1250297,76	1127181,80			123115,96		
Остаток средств на конец года	0002	X			137000		572000		
Доходы, всего:	1000	X	6759542	6050542		X			X
в том числе:									
-доходы от собственности	1100			X					
-доходы от оказания услуг, работ	1200		6622542	6050542		X	572000		
-доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300			X		X			X
-принудительного изъятия	1400			X		X			X
-безвозмездные денежные поступления	1500			X					
-прочие доходы, всего:									
Иные субсидии предоставленные из бюджета	1900		137000	X		X			X
-доходы от операций с активами	1980	X							
- прочие поступления, всего:									
Из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего:	2000	X	8009839,76	7177723,80			695115,96		
в том числе: на выплаты персоналу, всего:				3425780,19 - 020194					
				2828434,88 - 010100					
				923508,73 - 010103					
					137000				
В том числе:									
-оплату труда	2100	X	5025323,80	5025323,80					
				2820780,19-020194					
				1331034,88-010100					
				873508,73-010103					
				3859500,00					
				2145000,00-020194					
				1038200,00-010100					
				676300,00-010103					
	2110	111		10000					
-Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	2120	112		10000-020194					
-социальные и иные выплаты населению, всего	2130	113							
-Назначения на выплаты по оплате труда	2140	119		1155823,80					
				665780,19-020194					
				292834,88-010100					
				197208,73-010103					

[illegible]

Приложение № 1 к приказу
Отдела образования Администрации Некоузского МР от 07.10.20 г.
№ 135

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг - всего	0001	x	130 150	2800515,96 2800515,96	20000000	20000000	
	в том числе:							
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона (ФЗ) N 44- ФЗ и ФЗ N 223-ФЗ	1100	x					
	в том числе:							
1.1.1.	В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ	1110						
	из них	1110.1						
1.1.2.	В соответствии с ФЗ N 223-ФЗ	1120						
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ N 44-ФЗ и ФЗ N 223-ФЗ	1200	x	130 150	2800515,96 2800515,96	20000000	20000000	

1.2.1.	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	x	130	2105400,00 580000,00-020194 1475400,00-010100 50000,00-010103	1700000	1700000
1.2.1.1.	В соответствии с Ф3 N 44-ФЗ в том числе:	1211	x	130	2105400,00 580000,00-020194 1475400,00-010100 50000,00-010103	1700000	1700000
1.2.1.2.	В соответствии с Ф3 N 223-ФЗ	1212	x				
1.2.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	1220	x	150			
1.2.2.1.	в том числе: В соответствии с Ф3 N 44-ФЗ	1221	x	150			
	из них	1221.1					
1.2.2.2.	В соответствии с Ф3 N 223-ФЗ	1222	x				
1.2.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	1230	x				
	из них	1230.1					
1.2.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения	1240	x	130	695115,96-010104	300000	300000
1.2.4.1.	в том числе: В соответствии с Ф3 N 44-ФЗ	1241	x	130	695115,96-010104	300000	300000
	из них	1241.1					
1.2.4.2.	В соответствии с Ф3 N 223-ФЗ	1242	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф3 N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	1300	x	130 150	2800515,96 2800515,96	2000000	2000000
	в том числе по году начала закупки	1310	*	130 150	2800515,96 2800515,96	2000000	2000000
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф3 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	1400	x				
	в том числе по году начала закупки	1410					

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

на 20 г.
(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель

муниципального учреждения

(подпись)

/Сергина Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы
муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

/Зайчихина Любовь Николаевна
(расшифровка подписи)

Тел. 89201344595

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в функциональном подчинении Администрации Некоузского муниципального района

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расход ов	N п/п	Категории персонала/ должности	Установ ленная численн ость, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должнос тному окладу (про цент)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5*гр. 8/ 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				всего	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюдж етного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений, (руб.)			
					по должности оному окладу	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулиру ющего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.	Стандарт 020194	7,95	22114,67	11412,59	2445,62	8256,76		2145000,00	2145000,00			2145000,00		
	2.	Местный бюджет 010100	3,5	19091,58	6089,57	1440,88	11561,13		1038200,00	1038200,00			1038200,00		
	3.	Присмотр и уход 010103	5	7529,86	6031,90	776,76	718,20		676300,00	676300,00			676300,00		
	Итого:			X	X	X	X	X	3859500,00	3859500,00			3859500,00		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки 020194

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество о работнико в (чел)	Количес тво дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							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.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X		X	X		X	X
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				10000	X	X	X	X	X
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки		4			X	X	X	X	X
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения					X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	10000	10000				

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

Код видов расходов	N п/ п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности(руб.)
							Субсидии на выполнение муниципально го 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.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Пособие по уходу за ребенком									
		Итого:	X	X	X						

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования **020194**

Код видов расход ов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципально го 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.)	Всего	Из них: гранты	
											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X	
	1.1.	По ставке 22,0%	22,0	2145000	485000	485000	X	X	X	X	
	1.2.	По ставке 10,0%	10,0				X	X	X	X	
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X	
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	2145000	64000	64000	X	X	X	X	
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0				X	X	X	X	
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	2145000	4400	4400	X	X	X	X	
	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*					X	X	X	X	
	2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*					X	X	X	X	
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	2145000	112380,19	112380,19	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	665780,19	665780,19	665780,19				

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 **010100**

Код видов расход ов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты	
											11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X	
	1.1.	По ставке 22,0%	22,0	1038200	214000	214000	X	X	X	X	
	1.2.	По ставке 10,0%	10,0				X	X	X	X	
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					X	X	X	X	
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X	
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1038200	28000	28000	X	X	X	X	
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0				X	X	X	X	
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1038200	2000	2000	X	X	X	X	
	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*					X	X	X	X	
	2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*					X	X	X	X	
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	1038200	48834,88	48834,88	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	292834,88	292834,88	292834,88				

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 **010103**

Код видов расход ов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципально го 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.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X	
	1.1.	По ставке 22,0%	22,0	676300	144000	144000	X	X	X	X	
	1.2.	По ставке 10,0%	10,0				X	X	X	X	
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					X	X	X	X	
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X	
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	676300	19000	19000	X	X	X	X	
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0				X	X	X	X	
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	676300	1500	1500	X	X	X	X	
	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*					X	X	X	X	
	2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*					X	X	X	X	
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	676300	32708,73	32708,73	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	197208,73	197208,73	197208,73				

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные **Федеральным законом** от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468; 2018, N 1, ст. 68).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению 020146

Код видов расходов	N п/ п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						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.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			137000		137000			
	1.1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			137000		137000			
	2.	Стипендии					X	X	X	X
	3.	Премии и гранты						X		
	3.1.	Премии				X	X	X	X	X
	3.2.	Гранты				X	X	X	X	X
	4.	Иные выплаты населению					X	X	X	X
	4.1	Итого:	X	X	137000	X	137000			

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога 020194

Код видов расходов	N п/ п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						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.)	Всего	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Налог на имущество, всего	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	Недвижимое имущество	1363637	2.2	9000	X	X	X	X	X
	1.1.1	Из них: переданное в аренду				X	X	X	X	X
	1.2.	Движимое имущество				X	X	X	X	X
	1.2.1	Из них: переданное в аренду				X	X	X	X	X
	2.	Земельный налог, всего	1064140,76	1.5	16000	X	X	X	X	X
	2.1.	По участкам:				X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	25000			X		

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального заданий (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 муниципальных услуг (выполнения работ, услуг) платной основе и приносящий доход деятельности (руб.)	
										Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Налог на имущество, всего	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	Недвижимое имущество	1363637	2,2	6000	X	X	X	X	X
	1.1.1	Из них: переданное в аренду				X	X	X	X	X
	1.2.	Движимое имущество				X	X	X	X	X
	1.2.1	Из них: переданное в аренду				X	X	X	X	X
	2.	Земельный налог, всего	1064140,76	1,5	16000	X	X	X	X	X
	2.1.	По участкам:				X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	22000	X	X	X	X	X

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принносящей доход деятельности (руб.)	
						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.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Транспортный налог	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По транспортным средствам:	X	X		X	X	X	X	X
			X	X		X	X	X	X	X
	2.	Водный налог	X	X		X	X	X	X	X
	2.1.	По объектам:	X	X		X	X	X	X	X
			X	X		X	X	X	X	X
			X	X						
		Итого:	X	X				X		

3.3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи 020194

Код видов расходов	N п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принимавшей доход деятельности (руб.)	Итого гранты
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
						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.)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1.	Выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных полномочий (за исключением выплат из фонда оплаты труда)									
	2.	Исполнение судебных актов				X	X	X	X	X	
	2.1.	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений						X	X		
	2.2.	Исполнение иных судебных актов	X	X				X			
		Итого:									

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи **020194**

Код видов расходов	N 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			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципально го 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.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Абонентская плата за абонентский номер					X	X	X	X	X
	2.	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений					X	X	X	X	X
	3.	Оплата сотовой связи по тарифам					X	X	X	X	X
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				5000,00	X	X	X	X	X
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины					X	X	X	X	X
	6.	Услуги фельдъетерской и специальной связи					X	X	X	X	X
	7.	Услуги интернет-провайдеров					X	X	X	X	X
	8.	Услуги электронной почты					X	X	X	X	X

Итого:	X	X	X	X	5000	5000	X
--------	---	---	---	---	------	------	---

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	N п/ п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						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.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)				X	X	X	X	X
		Итого:	X	X		X	X	X	X	X

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 010100

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индекс (процент)	Сумма руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 5/100))	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
								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.)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	электроэнергия	X	X	X	X	150000	150000	X	X	X	X
		отопление	X	X	X	X	1070400	1070400	X	X	X	X
		водоснабжение	X	X	X	X	20000	20000	X	X	X	X
		водоотведение	X	X	X	X	19000	19000	X	X	X	X
		Негативное воздействие	X	X	X	X	6000	6000				
		Итого:		X	X	X	1265400	1265400				

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	N г/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						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.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X		X	X	X	X	X	
	1.1.	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	
						X	X	X	X	X	
	2.	Аренда движимого имущества	X	X		X	X	X	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	
						X	X	X	X	X	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 020194

Код видов расходов	N п/ п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ, платной основе и от приносящей доход деятельности) (руб.)
						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.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	Уборка снега, мусора				X	X	X	X	X
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов				X	X	X	X	X
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация				X	X	X	X	X
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов				X	X	X	X	X
		Иные								
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X		X	X	X	X	X
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта				X	X	X	X	X
	2.2.	Прачечные услуги				X	X	X	X	X
	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	20000	X	X	X	X	X
	3.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (заправка и ремонт картриджей)			20000					
	3.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества (поверка весов)			5000	X	X	X	X	X
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X		X	X	X	X	X
	4.1.	По мероприятиям:	X	X		X	X	X	X	X
	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X		X	X	X	X	X
	5.1.	По мероприятиям	X	X		X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	25000	25000				

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 010100

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 + гр. 4)	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.)	Показатели, характеризующие исполнение бюджетной программы (выполнения работ, услуг) на платной основе и на безвозмездной основе (приносящей доход деятельности) (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	Уборка снега, мусора-ТБО			13000	X	X	X	X	X
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов				X	X	X	X	X
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			18000	X	X	X	X	X
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов				X	X	X	X	X
		Иные (промывка и гидравлические испытания системы отопления)			15000	X	X	X	X	X
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X		X	X	X	X	X
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта				X	X	X	X	X
	2.2.	Прачечные услуги				X	X	X	X	X
	3.	Ремонт имущества (текущий)				X	X	X	X	X
	3.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	X	X*	10000	X	X	X	X	X
	3.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			52000	X	X	X	X	X
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	62000	X	X	X	X	X
	4.1.	По мероприятиям:	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X		X	X	X	X	X
	5.1.	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	170000	X	X	X	X	X
					170000					

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 010100 (субсидии на иные цели)

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 + гр. 4)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	9	10	Из них: гранты	
											Всего	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X		X	X	X		X	X	X
	1.1.	Уборка снега, мусора				X	X	X		X	X	X
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов				X	X	X		X	X	X
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация				X	X	X		X	X	X
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов				X	X	X		X	X	X
		Иные				X	X	X		X	X	X
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X		X	X	X		X	X	X
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта				X	X	X		X	X	X
	2.2.	Прачечные услуги				X	X	X		X	X	X
	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X		X	X	X		X	X	X
	3.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества				X	X	X		X	X	X
	3.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества				X	X	X		X	X	X
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X		X	X	X		X	X	X
	4.1.	По мероприятиям:	X	X		X	X	X		X	X	X
	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X		X	X	X		X	X	X
	5.1.	По мероприятиям	X	X		X	X	X		X	X	X
	5.2.	промывка и гидравлические испытания системы отопления				X	X	X		X	X	X
	6	Монтаж системы видеонаблюдения	X	X		X	X	X		X	X	X
		Итого:	X	X		X	X	X		X	X	X

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 020194

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ), платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						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.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X		X	X	X	X	X
	2.1.	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	3.	Оплата информационно- вычислительных и информационно- правовых услуг	X	X		X	X	X	X	X
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	9		125000	X	X	X	X	X
	4.	Мелинкий осмотр	1		25000	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	150000	150000				

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 010100

Код видов расходов	N п/ п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного о кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X		X	X	X	X	X
	2.1.	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	3.	Оплата информационно- вычислительных и информационно- правовых услуг	X	X		X	X	X	X	X
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения				X	X	X	X	X
	4.	Иные			40000	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	40000	40000				

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 020194

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						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.)	Всего	Из них: гранты	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1.	Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X	
	1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	200000	200000					

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 020194

Источники финансового обеспечения											
Кодовые расходов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество о (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	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	12
	1.	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Хоз.тов.; канц. тов.; и группы				200000	X	X			
		Итого:	X	X	X	200000	200000				

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 010100

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 010100												
Кодовые расходов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество о (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							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.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X	
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	X							

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 010103

Кодовые расходов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество о (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							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.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	50000	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Моющие и чистящие средства				50000	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	50000	50000				

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 010104 – родительская плата

Кодовые расходов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество о (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							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.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	695115,96	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Продукты питания				695115,96	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	695115,96				695115,96	