

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
1981	510								x
2000	x		3732,6356,00		3732,6356,00				x
в том числе:									
2100	x		24688600,00		24688600,00				x
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
2110	111		18955401,00		18955401,00				x
оплата труда									
2120	112		6000,00		6000,00				x
прочие выплаты персоналу									
2130	113		3000,00		3000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,									
2140	119		5724199,00		5724199,00				x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда									
2300	850		3413200,00		3413200,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:									
2310	851		3402000,00		3402000,00				x
налог на имущество организаций и земельный налог									
2320	852		0,00		0,00				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина									
2330	853		11200,00		11200,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									
2400	x		0,00		0,00				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего									
из них:									
2410	613		0,00		0,00				x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям									
2420	623								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям									
2430	634								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)									
2500	x		0,00		0,00				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
2520	831		0,00		0,00				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
2600	x		9146778,00		9146778,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
в том числе:									
2610	241		0,00		0,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
2620	242		0,00		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий									
2630	243		0,00		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества									
2640	244		9146778,00		9146778,00				
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего									
из них:									
2650	400		0,00		0,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего									
в том числе:									
2651	406		0,00		0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями									
2652	407		0,00		0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями									
3000	100		0,00		0,00				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего									
в том числе:									
3010									x
налог на прибыль									
3020									x
налог на добавленную стоимость									
3030									x
прочие налоги, уменьшающие доход									
4000	x		0,00		0,00				x
Прочие выплаты, всего									
из них:									
4010	610								x
возврат в бюджет средств субсидии									

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2020 г. (текущий финансовый год)	На 2021 г. (первый год планового периода)	На 2022 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	6 989 302,36	9 146 778,00	9 146 778,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	из них 10.1 :	26300	X	65 342,22	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
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	6 923 960,14	9 146 778,00	9 146 778,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	X	4 507 374,12	5 415 000,00	5 415 000,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X				
1.4.1.2.	в том числе:	26412	X	4 507 374,12	5 415 000,00	5 415 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	705 064,00	77 778,00	77 778,00	

	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них 10.1:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	705 064,00	77 778,00	77 778,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
	из них 10.1:	26430.1							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 711 522,02	3 654 000,00	3 654 000,00			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них 10.1:	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 711 522,02	3 654 000,00	3 654 000,00			
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	6 923 960,14	9 146 778,00	9 146 778,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610							


(подпись)

Н.В. Головеценко
(расшифровка подписи)


(подпись)

Д.В. Шеенко
(расшифровка подписи)


(подпись)

А.Г. Онищенко
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.А. Дудка
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.И. Захарова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

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, 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:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9
Расходы на оплату труда								19 041 279,25
Итого:	x		x	x	x	x	x	19041279,3

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9
Расходы на оплату труда								95 710,47
Итого:	x		x	x	x	x	x	95710,5

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	3 000,00 Р
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Льготы специалистам села				246 898,74 Р
Итого:	x	x	x	249 898,74 Р

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Льготы специалистам села				181000
Итого:	x	x	x	181000

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	19 041 279,25	4 253 704,90
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	19 041 279,25	552 197,09
по ставке 0,2 %	19 041 279,25	38 082,55
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	19 041 279,25	971 105,24
Итого:		5 815 089,78

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	95 710,47	21 059,24
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	95 710,47	2 775,60
по ставке 0,2 %	95 710,47	191,42
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	95 710,47	4 881,23
Итого:		28 907,50

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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			3 547 558,00
	Земельный налог			49 177,00
	Налог на ЗОС			1 611,30
	пени, штрафы			13,60
	Итого:			3 598 359,90

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Пеня			0,27
	Итого:			0,27

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	8 275,96
244	Междугороднее соединение	1			411,85
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	20 880,00
	Итого:	x	x	x	32 527,81

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение	84 359,95	8,35		704 405,57
	Теплоснабжение				0,00
244	Газоснабжение	55 232,17	7,36		406 508,74
	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	1 264,82	39,26		49 656,92
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	1 024,80	316,16		324 000,00
244	ТБО	63,70	423,90		43 142,27
	Итого:				1 527 713,50

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				0,00

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	12,80	34 556,35
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	4,29	42 233,34
244	исследование почвы	8 293,64		8 293,64
244	проверка средств измерения	52 384,40		52 384,40
244	ремонтные работы	80 000,00		80 000,00
244	Котельная	110 000,00		110 000,00
244	ТО котельной	419 783,52		419 783,52
	гидравлические испытания	50 898,00		50 898,00
	Итого:			798 149,25

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения субсидии****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	3 476,00	12,00	79 752,00
244	наказы избирателей	40 000,00	1,00	40 000,00
244	Энергосбережение			2 700,00
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов			206 000,00
	Итого:			328 452,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****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	освидетельствование огнетушителей	1,00	3 000,00	3 000,00
	Итого:			3 000,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	23 298,03
244	мед.осмотр сотрудников	1	202 909,91
244	сопровождение сайта	1	14 400,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	24 700,00
244	Обучение	1	16 300,00
244	Обучение за тепловое хозяйство	1	4 500,00
	модернизация системы видеонаблюдения	1	77 688,00
	Итого:		363 795,94

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения субсидии****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	2	275912
244	Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения		9155
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм		91545
	Итого:		376612

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	программное обеспечение	1	2700,00
244	установка антивируса	1	6150,0
	Итого:		8850,00

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	361 280,00	361 280,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 120 262,62	1 120 262,62
244	ГСМ		18 200,00	18 200,00
244	приобретение дезинфицирующих средств	1	8 120,00	8 120,00
244	приобретение термометров	1	26 730,00	26 730,00
244	приобретение прочих расходных материалов		43 599,00	43 599,00
244	приобретение перегородки из ПВХ		64 000,00	64 000,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		42 996,00	42 996,00
	приобретение мягкого инвентаря		100 000,00	100 000,00
	Итого:			1 785 187,62

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения субсидии**

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

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

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

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 (трансформатор, шкаф, мфу, блок трансформатор)	1	119 850,00	119 850,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 410 559,74	1 410 559,74
244	чистящие и моющие средства	1	200 111,00	200 111,00
244	Краска	1	8 340,00	8 340,00
244	вызывная видеопанель, пиктограммы, окно, ведра	10	26 153,50	26 153,50
	Итого:			1 738 860,74



2024 года

КОЛЫ	0801016
Формы по ОКЗД	Дата
по ОКТО	41334990
по ОКАТО	0941400000
Глава по БК	925
по ОКЕН	383
по ОКВ	643

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИЦИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

МАДОУ № 33

ИНН / КПП 2332014547 233201001

Администрация муниципального образования Кавакский район, Управление поучастковых отношений администрации муниципального образования Кавакский район, Управление образовательной администрации муниципального образования Кавакский район

Финансовое Управление администрации муниципального образования Кавакский район

Дата предоставления предыдущих сведений

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Кол объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020			Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые выплаты	
				код	сумма	код			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Муниципальное образование Кавакский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244					79752,00	79752,00	
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112					246898,74	246898,74	
Муниципальная программа муниципального образования Кавакский район «Обеспечение безопасности населения», подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавакский район»	100.01.0029	244					275912,00	275912,00	
Наказы избирателей	012.00.0000	244					40000,00	40000,00	
Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов	010.00.0000	244					206000,00	206000,00	
Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения	100.01.0063	244					9155,00	9155,00	
приобретение оборудования и лицензирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм	100.01.0060	244					91545,00	91545,00	
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	100.01.0045	244					2700,00	2700,00	
Всего						0,00	951962,74	951962,74	

Руководитель

Б.С. Бабко (подпись) (расшифровка подписи)

Главный экономист

Н.В. Голорещенко (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.И. Захарова 8-861 93-21236 (подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц