

Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от _____ 2018 г. № _____ (рекомендуемый образец)

Утверждено
Директор МБУ ДО ДТГ ст. Гриневская
(наименование должности)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества станицы Гриневской»
(наименование организации, утверждающей документ)
И. Г. Удовика
(подпись)
2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов*)**

от "31" августа 2021г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Управление образования администрации муниципального образования Калининский район
Учреждение:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станицы Гриневской
Единица измерения: руб

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2021г текущий финансовый год	на 2022г первый год планового периода	на 2023г второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	X	X	0	X	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	X	X		X	X	X	
Поступления от доходов, всего:				9 126 738,26	6 897 210,00	7 770 900,00		

Коды
2333008120
233301001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Наименование показателя	2	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	9	
в том числе:		3		5	6	7	8		
Доходы от собственности		1100	120		0,00	0,00	0,00		X
в том числе:		1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		1200	130		8 145 900,00	6 897 210,00	7 770 900,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130		8 145 900,00	6 897 210,00	7 770 900,00		X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,)		1211	130		0,00	0,00	0,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета		1212	130		8 145 900,00	6 897 210,00	7 770 900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130						X
Доходы от предпринимательской деятельности		1230	130		0,00	0,00	0,00		
Доходы от размещения коммунальных услуг		1240	130		0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		1300	140						X
в том числе:		1310	140						X
Безвозмездные денежные поступления		1400	150		0,00				X
в том числе:									
пожертвования		1410	150		0,00				
Прочие доходы		1500	180		980 838,26				
в том числе:									
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		1510	180		980 838,26				X
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180						
Доходы от операций с активами, всего		1900	400						
в том числе:									
Металлом, валютой		1910							X
Прочие поступления, всего		1911	440						X
		1980	510						X

Наименование показателя	2	3	4	5	Сумма				9
					6	7	8		
из них:					на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода		за периодами планового периода
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						X
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями***	1984		510						X
из них:									
из средств субсидий, предоставляемых органом - Учредителем	1985		510						X
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления	1990		510						X
Выплаты по расходам, всего:		2000	X		9 152 027,27	6 897 210,00	7 770 900,00		X
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	2100		X		7 541 158,26	6 356 150,00	7 229 600,00		X
в том числе:									
оплата труда	2110		111		5 694 788,17	4 881 835,64	5 552 688,17		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		126 558,26	0,00	0,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений	2140		119						X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		119		1 719 811,83	1 474 314,36	1 676 911,83		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300						X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		0,00				X
в том числе:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321		0,00				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 300,00	4 300,00	4 300,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		8 800,00	3 800,00	3 800,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	500,00	500,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X					X	
из них:								
гранты, средства в виде других организаций и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
из них:								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2510	853					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					X	
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		1 601 569,01	536 760,00	537 000,00	X	
в том числе:								
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 158 383,04	316 140,00	316 140,00		
из них:								
закупка энергетических ресурсов	2650	247		443 185,97	220 620,00	220 860,00		
из них:	2651	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407						X
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	100						X
в том числе:								
налог на прибыль****	3010	X						X
налог на добавленную стоимость****	3020	X						X
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	X						X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
из них:								
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты****	4010	610						X
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610						X
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610						X
уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями****	4040	610						X
из них:								
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	4041	610						X
прочие выплаты	4050	610						X

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

** Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана

*** Показатель формируется в случае принятия учреждением решения об утверждении Плана обособленного подразделения

**** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Года закупки	на 20 21 г.			на 20 22 г.			на 20 23 г.		
				финансовый (текущий) период	первый плановый период	второй плановый период	финансовый (текущий) период	первый плановый период	второй плановый период	финансовый (текущий) период	первый плановый период	второй плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	4	5	6	7	8				
1.1	в том числе:	26100	x	x	1 601 569,01	536 760,00	537 000,00	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ	26200	x	x								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	1 601 569,01	536 760,00	537 000,00	x				
1.4.1	в том числе:	26410	x	x								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	747 289,01	836 760,00	837 000,00	x				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	834 280,00							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x								
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	x								
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x								
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x								
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	1 601 569,01	536 760,00	537 000,00					

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 И. Г. Удовина
 (подпись)
 И. С. Сурьякина
 (фамилия, имя, отчество)
 22-4-89
 (даты рождения)
 20 21 г.
 августа

№ 37

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные в строке 26000 Раздела 1 "Показатели и выплаты" 11-й формы. Планы подлежат исполнению на выплаты по контрактам (договорам) и закупкам товаров, работ, услуг, отнесенные в строке 26000 Раздела 1 "Показатели и выплаты" 11-й формы. Планы подлежат исполнению на выплаты по контрактам (договорам) и закупкам товаров, работ, услуг, отнесенные в строке 26000 Раздела 1 "Показатели и выплаты" 11-й формы. Планы подлежат исполнению на выплаты по контрактам (договорам) и закупкам товаров, работ, услуг, отнесенные в строке 26000 Раздела 1 "Показатели и выплаты" 11-й формы.



**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от собственности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учреждения
Вид расхода:
Единица измерения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Гриненской

120
руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)	на 2023 год (на второй год)	на 2023 год
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование	2	3	4	5		
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и	0100 0900	0,00	0,00	0,00		0,00
Всего	9000					0,00

2. Детализованные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставления			Объем планируемых поступлений			
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Недвижимое имущество, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата	0100	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
0101	0	0	0	0	12	12	12	12			
0102											
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x			
0201											
0202											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x			

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учреждения _____
 Вид расхода: 130 _____
 Единица измерения: руб _____
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Привенской

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,)	0100	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	0200	8 145 900,00	6 897 210,00	7 770 900,00
Доходы от предпринимательской деятельности	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещения коммунальных услуг	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полюс наименование учреждения
Вид расхода
Единица измерения

150
руб

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества г.Ижевская

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300			
Пожертвования	0400	0,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	0900			

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	0100			
в том числе:				
Поступления в виде грантов, всего	0200			
в том числе:				
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего	0300			
в том числе:				
гранты российских организаций	0301			
гранты международных организаций	0302			
Пожертвования, всего	0400			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0401			
пожертвования физических лиц	0402	0,00		
Прочие безвозмездные поступления, всего	0500			
	0501			
	0502			
Итого	0900			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения
Вид расхода
Единица измерения:

180
рубли

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Тривенской

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	980 838,26	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000			

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	980 838,26	0,00	0,00
в том числе				
Развитие системы дополнительного образования (обеспечение пожарной безопасности)	0101			
Развитие системы общего образования (компенсация расходов на оплату ЖКХ педагогам/ДЦТ)	0102	0,00	0,00	0,00
Развитие системы дополнительного образования (обеспечение безопасности организациям доп. образования)	0103	126 558,26	0,00	0,00
Оказание дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов	0104	45 000,00	0,00	0,00
Развитие системы дополнительного образования (укрепление МТБ)	0105	0,00	0,00	0,00
Профилактика терроризма и экстремизма	0106	0,00	0,00	0,00
	0107	809 280,00	0,00	0,00
Итого	9000			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учреждения
Вид расхода:
Единица измерения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Гриненской

440
рубли

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на очередной)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100			
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
Всего	9000			

2. Расчет поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2021 год (на очередной финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)	
			цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	X	X	X		X	X		X	X	
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	X	X			X	X		X	X	
Поступления от реализации макулатуры	0400	X	X			X	X		X	X	
	0401										
Итого	9000	X	X	X		X	X		X	X	

Код вида расхода

111

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет 014

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда на 2021 год, руб	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	31 043,87	21 709,00	5 427,25	3 907,62	372 526,44	372 526,44	372 526,44
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	21 709,00	17 367,20	4 341,80		260 508,00	260 508,00	260 508,00
3	Педагог-организатор	2,75	29 954,38	23 963,50	5 990,88		988 494,54	988 494,54	988 494,54
4	Педагог доп. образования	10	108 924,98	87 139,98	21 785,00		1 307 099,76	1 307 099,76	1 307 099,76
5	Педагог доп. образования	3,06	37 276,55	26 626,08	6 656,53	3 993,92	447 318,60	447 318,60	447 318,60
6	Педагог доп. образования	5,56	65 355,00	48 411,09	12 102,78	4 841,11	784 260,12	784 260,12	784 260,12
7	Методист	0,9	9 894,38	8 795,00	2 198,75		118 732,56	118 732,56	118 732,56
8	Делопротоваводитель. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	0,75	4 314,75	5 753,00			32 190,00	32 190,00	32 190,00
9	Дворник	1	5 753,00	5 753,00			69 036,00	69 036,00	69 036,00
10	Завхоз	0,5	2 827,00	5 654,00			16 962,00	16 962,00	16 962,00
11	Уборщик производственных помещений	0,5	2 968,00	5 936,00			17 808,00	17 808,00	17 808,00
12	Косметер	1	5 753,00	5 753,00			69 036,00	69 036,00	69 036,00
13	Косметер	0,5	2 876,50	5 753,00			17 259,00	17 259,00	17 259,00
	Стимулирующий фонд						1 193 557,15	380 604,62	1 051 457,15
	Итого:	28,52	328 650,42	268 613,85	58 502,99	12 742,65	5 694 788,17	4 881 835,64	5 552 688,17

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код вида расхода

112

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников чел.	Количество дней	2021 год	2022 год	2023 год
					Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	x	x	x
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)						
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки						
1.3	компенсация по найму жилого помещения						
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств						
2.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)						
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки						
2.3	компенсация по найму жилого помещения						
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма за 2021 год, руб	Сумма за 2022 год, руб	Сумма за 2023 год, руб
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	50	12,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код вида расхода

Источник финансового обеспечения

119

014 местный бюджет

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2021 ГОД		2022 ГОД		2023 ГОД	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса
1	2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4				
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	5 694 788,17	1 252 853,40	4 881 835,64	1 074 003,84	5 552 688,17	1 221 591,40
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 694 788,17	165 148,86	4 881 835,64	141 573,23	5 552 688,17	161 027,96
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 694 788,17	11 389,58	4 881 835,64	9 763,67	5 552 688,17	11 105,38
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*						

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 694 788,17	290 434,20	4 881 835,64	248 973,62	5 552 688,17	283 187,10
	Итого:	х	1 719 811,83		1 474 314,36		1 676 911,83

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

112, 321

Источник финансового обеспечения

011 краевой бюджет

№. п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат на 2021 год, руб.	Размер выплат на 2022 год, руб.	Размер выплат на 2023 год, руб.
1	2	3	4		
1	Меры социальной поддержки (112)		126 558,26		
2	Меры социальной поддержки (321)		0,00		
	Итого:	х	126 558,26	0,00	0,00

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

Код вида расхода

851

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Налог на имущество, всего	2	4	5	6	7	8
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код вида расхода

851

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб		Сумма, руб	
				2021 год	2022 год	2023 год	2023 год
1	Земельный налог, всего	2	4	5	6	7	8
	в том числе по участкам:						
	Земельный участок	3	4	5	6	7	8
	ст. Ривенская, ул. Школьная, 15Б			8 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	Итого:	х	х	8 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00

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

Код вида расхода

853,852

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	
						2021 год	2022 год	2023 год	2023 год
1	Налог на задв. имущество, всего	2	4	3	4	5	6	7	8
	Исходящая					500,00	500,00	500,00	500,00
3	Итого:			х	х	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Код вида расхода

244

Источник финансирования

011 Местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	2021 год			2022 год			2023 год			
						Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	
1	Абонентская плата за номер	Ед.	4	5	6	7	8	9							
	1.овременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		1	12	416,67	5 449,04	5 000,00	5 000,00							
2	Международных и местных телефонных соединений	Мин	1	12	233,33	2 800,00	2 800,00	2 800,00							
	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	1 200,00	15 600,00	14 400,00	14 400,00							
3	Итого:	х	х	х	1 850,00	23 849,04	22 200,00	22 200,00							

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода

244

Источник финансирования

014 Местный бюджет

№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Надбавка, %	2021 год			2022 год			2023 год		
						Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (внебюджет)	Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (внебюджет)	Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (внебюджет)	Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (внебюджет)	
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	4	5	6	6	7	8	9	10	11			
	в том числе:													
	Нежилое здание, ст.Гривенская, ул. Школьная, 15Б					0,00		0,00		0,00				
2	Тепловая энергия, всего	Гкал								0,00				
	в том числе:													
	Нежилое здание, ст.Гривенская, ул. Школьная, 15Б					443 185,97		220 620,00		220 860,00				
3	Водоснабжение, всего	м ³	75,04	3258,23										
	в том числе:													
	Нежилое здание, ст.Гривенская, ул. Школьная, 15Б					5 300,00		5 300,00		5 300,00				
4	Ассенизация, всего		1,13	36,96										
	в том числе:													
	Нежилое здание, ст.Гривенская, ул. Школьная, 15Б					0,00		0,00		0,00				
	Итого:	х	х	х		448 485,97	0,00	225 920,00	0,00	226 160,00	0,00			

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

Код вида расхода

244

Источник финансирования

014, местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб							
			районные средства			целевые субсидии	внебюджетные средства			
1	2	3	5	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества, всего	х	139 040,00	149 040,00	149 040,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Вывоз мусора	12	7 714,60	0,00	0,00					
1.2	Оплата за услуги СЭС (дегазация)	4	9 100,00	5 800,00	5 800,00					
1.3	Электротехобслуживание	12	18 600,00	20 300,00	20 300,00					
1.4	Обслуживание пожарной сигнализации	12	25 200,00	25 200,00	25 200,00					
1.5	ТО газовых приборов	1	0,00	0,00	0,00					
1.6	Услуги контроля приборов загазованности	6	0,00	0,00	0,00					
1.7	проведение гидравлического испытания	1	0,00	0,00	0,00					
1.8	Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду	1	0,00	0,00	0,00					
1.9	техобслуживание кнопки (мрамр)		36 000,00		36 000,00					
1.10	Прочие работы и услуги (производственный контроль, заправка картриджа)		3 185,40	17 500,00	17 500,00					
1.11	обслуживание тревожной сигнализации	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
1.12	го. ремонт камер видеонаблюдения	12	33 240,00	38 240,00	38 240,00	45 000,00				

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

№	Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	Стоимость работ (услуг), руб							
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
2.1	Услуги по расчету загрузки	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
2.2	Услуги по организации горячего питания		0,00	0,00	0,00					
2.3	Внебюджетная охрана	12	28 214,00	31 900,00	31 900,00		0,00	0,00		0,00
2.4	услуги по вывозу ртутных ламп, зарядка огнетушителей		0,00	0,00	0,00					
2.5	Одежда арендной платы									
2.6	Прочие работы и услуги									
2.7	Оплата за проведение междисциплинарных анализов		53 700,00	53 700,00	53 700,00					
2.8	Расчет пожарных рисков									
2.9	Курсы повышения квалификации, участие в семинаре, спец. оценка условий труда		6 000,00	6 000,00	6 000,00					

