

целевые субсидии	1510	150		419687,20	389887,20	389887,20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		47353702,95	47084587,20	47084587,20	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31104210,00	31103700,00	31103700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23781643,00	23781643,00	23781643,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112		510,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113		140000,00	140000,00	140000,00	x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		7182057,00	7182057,00	7182057,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3730000,00	3730000,00	3730000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3700000,00	3700000,00	3700000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30000,00	30000,00	30000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
трансф. предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12519492,95	12250887,20	12250887,20	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ т услуг, всего	2640	244		9445613,95	9177008,20	9177008,20	
прочую закупку товаров, работ т услуг, всего	2641	247		3073879,00	3073879,00	3073879,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	12 519 492,95	12 250 887,20	12 250 887,20	
1.1.	в том числе: по по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	3 473 307,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X				
	из них 10.1	26310.1	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X				
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	9 046 185,95	12 250 887,20	12 250 887,20	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	7 012 258,24	6 896 500,00	6 896 500,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	7 012 258,24	6 896 500,00	6 896 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	419 887,20	389 887,20	389 887,20	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
	из них 10.1	26421.1	X				

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	419 887,20	389 887,20	389 887,20	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
	из них 10.1	26430.1	X				
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	5 047 347,51	4 924 500,00	4 964 500,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	5 047 347,51	4 924 500,00	4 964 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым 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	X				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610	X				

Заведующий учреждения

Исполнитель Главный бухгалтер

«28» января 2022 г.



 (подпись)

Л.В.Дементьева

 (расшифровка подписи)



 (подпись)

М.М.Красько

 (расшифровка подписи)

Приложение № 1

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 _____)

4
111,211

Должность (группа должнос-тей)	Установ-ленная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надба-вка к долж-ностном у окладу, %	Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должно-стному окладу	по выплатам компенса-ционного характера	по выплатам стиму-лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								23 531 643,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	23531643,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

5
111,211

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Район-ный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
Должность (группа должностей)	Установ-ленная числен-ность, едениц	Всего	в том числе:					
			по должно-стному окладу	по выплатам компенсаци-онного характера	по выплатам стиму-лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								
Итого:	х		х	х	х	х	х	0,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

2
111,211

Фонд оплаты труда (обеспечение) расходов на оплату труда (вид расходов)								111,21
Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								250 000,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	250 000,00

Всего 23781643,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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

4
112,266

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	5	12	50	510,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				140 000,00
Итого:	x	x	x	140 510,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

5

112,266

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

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

2

112,266

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
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

119,213

4

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 %	23 531 643,00	5 176 961,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	23 531 643,00	682 418,00
по ставке 0,2 %	23 531 643,00	47 064,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	23 531 643,00	1 200 114,00
Итого:		7 106 557,00

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

119,213

2

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 %	250 000,00	55 000,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	250 000,00	7 250,00
по ставке 0,2 %	250 000,00	500,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	250 000,00	12 750,00
Итого:		75 500,00
		Итого 7 182 057,00
		Всего 31 104 210,00

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

291

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
851	Налог на имущество			3 500 000,00
851	Земельный налог			200 000,00
853	Налог на ЗОС			20 000,00
	Итого:			3720000,00

Код видов расходов

292,293

Источник финансового обеспечения

2

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
853	Налоги			10 000,00
	Итого:			10000,0

Итого

3730000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

221

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	1 224,68	20 000,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	0,00	0,00	0,00
244	Междугороднее соединение	1	12,00	16,72	2 000,00
244	Интернет (штук)	1	12,00	2 052,00	27 000,00
	Итого:	x	x	x	49 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение	112,00	10,50		1 220 415,00
244	Теплоснабжение	493,90	2 228,72		1 600 999,00
244					0,00
244	Горячее водоснабжение	2 602,60	42,57		212 465,00
244	Холодное водоснабжение	3 300,00	43,59		158 822,00
244	Водоотведение	4 470,00	48,06		231 606,00
244	ТБО	229,50	542,67		128 321,19
	Итого:				3 552 628,19

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение				20 000,00
244	Теплоснабжение				20 000,00
244	Газоснабжение				
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
	Итого:				40 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

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

225

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	гидравлика	23 340,00	1,00	23 340,00
244	дератизация и дезинсекция	1 278,33	12,00	15 340,00
244	тех.обслуживание пож. оборудования	3 333,33	12,00	40 000,00
244	ремонтные работы	2 193,33	12,00	26 320,00
	Итого:			105 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

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

225

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	2 560,00	12,00	30 720,00
244	видеонаблюдение	470,00	12,00	5 640,00
244	техническое обслуживание	1 186,53	12,00	14 238,36
	Итого:			50 598,36

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

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

225

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	заправка катриджа	694,44	36	25000,00
244	ремонтные работы	11 250,00	12,00	135 000,00
244	освидетел. и перезарядка огнетушителей	750,00	20,00	15 000,00
244	сан.эпед.услуги и исслед. Воды,почвы	5 000,00	4,00	20 000,00
244	дератизация и дезинсекция	2 083,33	12,00	25 000,00
	Итого:			220 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

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

226

Код видов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	талисман, программы	1	100800,00
244	контур	1	7000,00
244	антивирус	1	2000,00
244	медосмотр сотрудников	1	228300,00
244	оценка условий труда	1	5000,00
244	Обучение	1	8490,00
	Итого:		351590,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

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

226

Код видов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны	12	312000,00
244	Обучение пожарный минимум	0	0,00
244	охрана объекта ктс	12	27288,84
	Итого:		339288,84

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

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

226

Код видов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	0,00
244	сопровождение сайта	1	21000,00
244	приобретение антивирусника	1	5000,00
244	мед.осмотры,санминимум сотрудников	1	35000
244	Обучение	1	5000,00
	Итого:		66000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4

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

310,34,344,346

Код видов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя	Общая сумма ,
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1		0,00
244	приобретение продуктов питания	1		2 908 040,05
244	приобретение материалов	1		23 000,00
244	строительные материалы	1		23 000,00
	Итого:			2 954 040,05

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

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

310,342,344,346

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	наказы избирателей	63	1 587,30	30 000,00
244	приобретение ламп	20	135,00	0,00
	Итого:			30 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

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

310,342,344,346

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	133 183,55	133 183,55
244	приобретение продуктов питания	1	4 000 000,00	4 000 000,00
244	чистящие и моющие средства	1	503 163,96	503 163,96
244	строительные материалы	1	60 000,00	60 000,00
244	Хоз.товары	1	65 000,00	65 000,00
	Итого:			4 761 347,51

Итого

12 519 492,95