

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых управление образования администрации ЗАТО Александровск осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДЮСШ

*Лапинский С.М.* (подпись) *С.М. Лапинский* (расшифровка подписи)

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)<sup>1</sup>**

КОДЫ

*"27" октября 2021 г.*

Форма по ОКУД

Дата

*ФЧС.0001*

Наименование учреждения  
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение  
 дополнительного образования "Детско-юношеские  
 спортивные школы"

ИНН

5113100414

КПП

511301001

по ОКЕИ

383

Глава по БК

918

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителяУправление образования Администрации  
ЗАТО АлександровскЮридический адрес учреждения  
(подразделения)

184670, Мурманская обл., г. Гаджиново, ул. Душенова 86/А

Адрес фактического местонахождения  
учреждения (подразделения)

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата  
утверждения Плана.

Наименование пошага	Код строки	Код по БК РФ <2>	Академичес- кий год <3>	Суммы, в рублях	
				на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на 01.01.2020г. финансового года <4>	1	x	x		
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
иные бюджетные источники					
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x		
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
иные бюджетные источники					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>21 960 844,82</b>	<b>22 702 168,51</b>
в том числе:					
средства областного бюджета				1 674 333,91	1 596 457,30
средства местного бюджета				19 810 087,45	19 860 946,20
иные бюджетные источники				476 422,66	1 244 765,01
в том числе:					
<b>доходы от собственности, всего:</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>			
из них <5>					
иные бюджетные источники					
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	21 552 798,70	22 133 543,19
из них <5>					
средства областного бюджета			131	1 635 515,91	1 596 457,30
средства местного бюджета			131	10 454 332,13	19 292 322,88
иные бюджетные источники			131	462 942,66	1 244 765,01
в том числе:					
субсидии за финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, созданного учреждение	1210	130		21 089 848,04	20 888 780,18
в том числе:					
физкультура-спортивные направленности					
Услуги №2/Работы № 2					
Услуги №3/Работы № 3					
<b>Иные приносящие доход деятельности</b>	<b>1220</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>465 682,66</b>	<b>1 244 765,01</b>
в том числе:					
спорт для детей			131		
спорт для инвалидов			131	4 000,00	30 500,00
художественная гимнастика			131		
ПФУО			131	418 444,66	1 124 265,01
лыжная подготовка			131		
тренажерный зал			131	43 238,00	90 000,00
<b>доходы от штрафов, пени, иных сумм привлечьного назначения, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>			
из них <5>					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
иные бюджетные источники					
в том числе:					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>13 480,00</b>	<b>568 623,32</b>
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150			568 623,32
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					568 623,32
иные бюджетные источники					
в том числе:					

субсидии на осуществление книгопечатного амплификации	1420	150			
<i>Налоги на имущество</i>	1430	150		13 480,00	
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
иные бюджетные источники				13 480,00	
в том числе:					
прочие доходы, всего	1500	180			
из них: <sup>1-2</sup>					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
иные бюджетные источники					
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
из них: <sup>1-2</sup>					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
иные бюджетные источники					
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
из них: <sup>1-2</sup>					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
иные бюджетные источники					
доходы от операций с активами, всего	1900	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата ликвидской запасаемости прошлых лет	1981	510			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>21 960 844,02</b>	<b>22 702 168,51</b>
из них:					
за счет средств областного бюджета				1 674 333,91	1 596 457,30
за счет средств местного бюджета				19 810 087,45	19 860 946,20
иные бюджетные источники				476 422,66	1 244 765,01
в том числе:					
за выплаты персоналу, всего	2100	x		18 729 200,24	20 305 354,15
из них: <sup>1-2</sup>					
за счет средств областного бюджета				1 674 333,91	1 596 457,30
за счет средств местного бюджета				16 930 966,93	18 499 144,65
иные бюджетные источники				118 451,25	209 752,20
в том числе:					
ондата труда	2110	111	211	14 412 420,71	15 098 785,34
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		250 215,32	646 734,32
компенсация расходов, связанных с проживанием все места постоянного места жительства			212	6 400,00	8 000,00
плата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно			214	174 033,32	568 623,32
компенсация расходов по проезду в служебные командировки, найму жилого помещения, первичный медосмотр			22б	68 882,00	69 211,00
выплата пособия до 3-х лет			266	900,00	900,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взыскания по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 313 507,14	4 559 833,49
в том числе:					
за выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 313 507,14	4 559 833,49
за иные выплаты работникам	2142	119			

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
из них: <i>-5-</i>						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств местного бюджета						
внебюджетные источники						
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	715 345,60	705 827,00	
из них: <i>-5-</i>						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств местного бюджета						
внебюджетные источники						
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	712 725,00	705 057,00	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 570,00	270,00	
уплаты штрафов (в том числе административных), пений, штрафов платежей	2330	853		50,60	500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: <i>-5-</i>						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств местного бюджета						
некоммерческие источники						
из них:						
гранты, предоставленные бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставленные автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставленные иными некоммерческими организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2440	610				
законы в международные организации	2450	862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
из них: <i>-3-</i>						

за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
иные бюджетные источники					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по взысканию арreда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на вывозку товаров, работ, услуг - всего	2600	3		2 264 355,05	1 690 987,36
из них: -5-					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
иные бюджетные источники					
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 264 355,05	775 987,36
в том числе:					
услуги связи	2641	244	221	49 387,86	53 000,00
расходы на коммунальные услуги	2642	244	223	917 974,25	23 009,58
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	286 448,42	231 239,56
	2644	244	226	212 706,00	322 690,42
расходы на увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	436 344,20	-
расходы на уменьшение стоимости материальных запасов	2646	244	340	361 494,32	146 047,80
в том числе:					
			341	12 000,00	18 000,00
			343	13 216,84	28 567,80
			344	46 380,10	23 524,00
			345	900,00	3 000,00
			346	286 422,38	59 956,00
			349	2 575,00	13 000,00
закупку земельных ресурсов		247			915 000,00
в том числе:			247	223	
					915 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего -8-	3000	100		-2740,00	
в том числе:			3010	180	-2740,00
налог на прибыль					
налог на добавленную стоимость			3020		
прочие налоги, уменьшающие доход			3030		
Платежи по долгам, всего -9-	4000	8			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	618			
в том числе:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					

2. Бюджет Заводоуковского

по строкам 1700 - 1900 - годы инвентаризационные группы ликвидации бюджетные классификации по налогам бюджетным;

по строкам 1900 - 1995 - годы инвентаризационные группы выявления бюджетные классификации налоговых финансирований дефицитных бюджетов бюджетные классификации налоговых финансирований дефицитных бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - годы видов расчетов бюджетные классификации расходов бюджетов;

Раздел 2. Сводная таблица по закупкам товаров, работ,  
услуг

Номер	Наименование показателя	Код строки	Год начала текущего	Код бюджетной классификации РФ	Сумма, в рублях	
					на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6	
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, иные СИР	26100	Х	Х	2 364 155,05	1 099 987,16
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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 муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <1>	26100	Х	Х		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <2>	26200	Х	Х		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	26300	Х	Х	199 225,45	88 333,07
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	26400	Х	Х	2 155 129,60	1 602 654,29
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставленных из бюджетов образований муниципального задания	26410	Х	Х		

- <1> Платежи поставщикам вышли из-под юрисдикции работ, услуг на начало 2020 года по Закону о санкциях на импорт товаров, работ, услуг<2> Платы распределяются из выплаты по контрактам <3> Меняются-стали поставщиками (изменение вида поставщика без учета приказов Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в группе предметов закупки) <4> Установлены новые правила управления поставщиками с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Раздел 3. Сведения и показатели об исполнении ресурсов  
учреждения (подразделения) на «\_\_\_\_\_ 2021 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2020 г., отчетный финансовый год	за 2021 г., текущий финансовый год
1	2	3	4
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	%	%	%
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	14 417 420,71	15 098 786,54
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	4 654 262,95	4 325 472,27
в том числе:			
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	1 996 046,37	1 992 139,94
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	455 676,00	535 164,00
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	12 481 374,40	13 106 646,40
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	4 203 586,95	3 790 308,27
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	9 026 006,98	9 973 897,31
в том числе по категориям работников:			
работники специального риска	руб.	7 805 127,01	8 867 717,31
научные сотрудники	руб.	540 975,80	474 090,00
средний профессиональный персонал	руб.	679 904,45	691 980,00
1.3. Средневзвешенная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	23,14	25
в том числе:			
1.3.1. Средневзвешенная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	2,92	3
1.3.2. Средневзвешенная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	20,22	22
1.4. Средневзвешенная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	25,00	25,00
в том числе:			
1.4.1. Средневзвешенная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,00	3
1.4.2. Средневзвешенная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	22,00	22
1.5. Средневзвешенная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	11,00	11,00
в том числе по категориям работников:			
педагогический персонал санаторного состава		10,60	12,00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	61 213,00	61 213,00
1.7. Средняя заработная плата, дающаяся в отчетном периоде	руб.	8	8
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		60 955,68	60 895,50
педагогический персонал санаторного состава	руб.	61 361,08	61 164,70

1.8. Отличие средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	109,17	126,49
1.9. Отличие средней заработной платы, склоняющей/приводящей к отчетному периоду, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	%	%	%
Педагогическая работники спектакльного состава	%	100,24	99,92
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	%	%	%
2.1. Общий расход объектов недвижимого имущества, переданных из учреждений (подразделений)	руб.	691,4	691,4
в том числе:			
2.1.1. Плата за изношенное имущество в безвозмездном пользовании, не используемое для выполнения муниципальных задач	руб.	691,4	691,4
2.1.2. Плата за изношенное имущество в безвозмездном пользовании, не используемое для выполнения муниципальных задач	руб.		
2.1.3. Плата за изношенное имущество, переданная в аренду	руб.		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципальных задач	руб.	620 475,29	276 274,55
в том числе:			
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципальных задач	руб.	348,19	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины новых остаточных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	руб.	27,6	29,00
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших в отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	руб.	0,01	0,43
2.5. Коэффициент ремонта зданий, характеризующее величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, проходящихся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	руб.		
в том числе:			
	руб.		

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности  
деятельности учреждения (подразделения)  
на 0 0 20 20 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	2021		
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников образовательной организации		Соответствие профессиональной компетенции педагогического персонала уровню требований, предъявляемых к современной системе образования	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	2021		
Заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве по реализации дополнительных образовательных программ с социальными партнерами		Обеспечение дополнительными тренингами и площадками без материальных затрат	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	2021		
Наличие авторских образовательных программ и проектов по дополнительному образованию детей		Расширение спектра образовательной программы организации, за счет авторских образовательных программ педагога	
4. Направление оптимизации расходов учреждения (подразделения)	2021		
Оптимизация имущественного комплекса		Проверка оборудования, техники. По результатам проведение ремонт или списание (для снижения индивидуального налога на имущество)	
Итог:		X	

Ответственное должностное лицо Директор С.М.Лапинский  
  
 МБДОУ Администрация  
**ДЮСШ** (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, экономист Т.М.Губанова (81539) 55-209  
 Сотрудник (фамилия, имя, отчество) (телефон)

2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации ЗАТО Александровск  
 (наименование должностного лица или иного лица органа, осуществляющего  
 функции и полномочия учредителя)

Г.Ю.Чебалева  
 (подпись) (расшифровка подписи)

2021 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**Коэффициов расходов**

**Норматив финансового обеспечения**

**1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

**111**

**Местный бюджет, областной бюджет**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная частичность, единица изменения	Среднедневочный расход бюджета труда на одного работника, руб.			Годовая сумма затрат бюджета на оплату труда (руб.)	Различный коэффициент, коэффициент нормализации изменения	Фактическая труда в том же году (пр. 3 х пр. 4 х (1 + пр. 8 / 100) х пр. 9 х 12)
			по видам расходов	по видам характеристик кадров	по видам характеристик кадров			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	АУТ	4	76 160,00	57 330,00	9 250,00	9 580,00	0,00	1 991 039,94
2	Директор	1	28 360,00	16 580,00	5 950,00	6 030,00	0,00	2,30
	Главный бухгалтер	1	15 992,00	14 742,00	0,00	1 250,00	0,00	2,30
	Зав.отделом по УСР	1	17 654,00	15 104,00	2 250,00	2 300,00	0,00	2,30
	Зам.Директора по АХР	1	14 154,00	13 104,00	1 050,00	1 050,00	0,00	2,30
2	Помощник директора	24,1	111 606,38	53 078,70	15 627,68	42 900,00	0,00	9 281 717,31
	Презер-преподаватель	3	13 383,00	6 133,00	1 850,00	5 490,00	0,00	2,30
	Презер-преподаватель	1	13 375,00	6 375,00	2 500,00	4 500,00	0,00	2,30
	Презер-преподаватель	1,87	16 626,00	6 626,00	2 000,00	8 000,00	0,00	2,30
	Презер-преподаватель	5,23	17 608,75	6 887,00	1 721,75	9 000,00	0,00	2,30
	Презер-преподаватель	0,67	12 822,50	7 058,00	1 764,50	4 000,00	0,00	2,30
	Презер-преподаватель	2,17	10 598,25	7 278,60	1 819,65	1 500,00	0,00	2,30
	Презер-преподаватель	1	14 369,00	7 369,00	2 000,00	5 000,00	0,00	2,30
	Презер-преподаватель	1,67	11 457,13	7 565,70	1 891,43	2 000,00	0,00	2,30

	Продр-преподаватель	3,67	13 166,13	7 863,80	2 752,33	2 550,00	0,00	2,30	1 323 623,64	
	Продр-преподаватель	1,78	11 280,00	8 216,70	2 054,18	1 009,12	0,00	2,30	554 163,84	
	Инструктор-методист	1	12 853,00	5 943,00	1 900,00	5 000,00	0,00	2,30	354 466,80	
	Инструктор по физической культуре	1	13 491,00	6 491,00	2 000,00	5 000,00	0,00	2,30	372 351,60	
3	Учебно-исследовательский персонал	5,2	84 288,00	31 313,00	14 110,00	38 935,00	0,00	2 107 980,00		
	Бухгалтер 2 категории	1	14 231,00	6 231,00	7 000,00	6 000,00	0,00	2,40	392 775,60	
	Записавший	1	14 831,00	6 231,00	2 000,00	6 600,00	0,00	2,30	409 993,20	
	Инженерный персонал	1	12 931,00	6 231,00	6 700,00	0,00	2,30	346 895,60		
	Человек по запиту информации	1	7 031,00	6 231,00	800,00	0,00	2,50	194 055,60		
	Медицинская сестра	1	25 065,00	5 900,00	8 450,00	10 725,00	0,00	2,30	691 980,00	
	Хран-специалист	0,2	17 300,00	6 720,00	1 680,00	8 900,00	0,00	1,50	62 280,00	
4	(Об учитываемый персонал)	6	37 745,33	12 388,00	7 950,00	17 407,33	0,00	1 556 949,09		
	Рабочий по коммунальному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	7 715,00	3 363,00	1 900,00	2 450,00	0,00	2,30	117 420,58	
	Лекарный	1	12 356,33	3 199,00	2 200,00	6 957,53	0,00	2,30	341 034,71	
	Хордник профилактических и спортивных пособий	2,5	8 854,00	2 954,00	1 900,00	4 000,00	0,00	2,30	611 926,00	
	Дворник	2	8 822,00	2 872,00	1 950,00	4 000,00	0,00	2,30	487 567,80	
	<b>Итого:</b>	<b>39,3</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 937 686,34</b>	

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

Код видов расходов 112

## Источник финансового обеспечения

## местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	5	8	8	77 211,00
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием на месте постоянного места жительства (супружеского)	160,00	4	10	8 000,00
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1206,03	5	7	42 311,00
1.4	компенсация расходов по найму жилого помещения	1800,00	5	3	27 000,00
1.5	оплата молокосбора при приеме на работу				-
1.6	оплата стоимости проезда в месте проживания отпуска и обратно		15	0	568 623,32
	Итого	5	8	8	645 834,32

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

## Источник финансового обеспечения

## местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия до 3-х лет	1	12	75	900,00
	Итого	5	8	8	900,00

## 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

Код видов расходов 119

## Источник финансового обеспечения

## местный бюджет

№ п/п	Наименование /ку, премионки/ индивидуального фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,6%	14 937 686,34	3 286 280,99
1.2	по ставке 10,0% с применением поправочных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 937 686,34	433 192,90
2.2	в применении ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	14 937 686,34	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	14 937 686,34	29 875,37
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 937 686,34	761 822,02
	Итого	x	4 311 181,29

\* Указанные страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 170-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5940; 2005, № 53, ст. 733).

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	6	7	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, в том числе:				76 509,00
1.1	земельный участок (г. Голицыно, ул. Душкова, д.86/А, 51:23:0010302:5013)	3390,00	3383084,4	1,5	50 746,00
1.2	земельный участок (г. Голицыно, ул. Душкова, д.86/А, 51:23:0010302:564)	1715,00	1717558,2	1,5	25 763,00
2	Налог из имущества				628 548,00
	Итого:				705 037,00

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог, в том числе:			10	270,00
	Снегокод "Буран 47Д"			10	270,00
	Итого:				270,00

Код видов расходов

853

№ п/п	Наименование расходов		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Уплата штрафов, пеней (в том числе за неуплату налога и сборов)			5	0,00
	Итого:				0,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	6	7	

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

Код видов расходов

## Источник финансового обеспечения

## местный бюджет

№ п/п	Наименование изысканий	Размер одной выписки, руб.	Количество выписей в год	Общая сумма выписей, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

## Источник финансового обеспечения

## местный бюджет

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество изысканий	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	шт.	4	12	135,42	6 500,00
2	Премиальная плата между городами, международная местных телефонных соединений	мин	1	12	250	3 000,00
3	Оплата основной связи по тарифам	единица				
4	Услуги телефонно-телеграфный, факсимальный, телекомпьютерной связи, радиосвязи	шт.				
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	шт.				
6	Услуги факсимилеевой и спутниковой связи	шт.				
7	Услуги интернет провайдеров	шт.	1	12	3625	43 500,00
	Итого:	x	x	x	x	53 000,00

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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

№ п/п	Наименование изысканий	Единица	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Накопления, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВтч/год				-
	в том числе:					
	жилое здание ул. Дундичева, 86/А					-
	нежилое помещение ул.					-
2	Теплоизделия, всего	Гкал				-
	в том числе:					-
	жилое здание ул. Дундичева, 86/А					-
	нежилое помещение ул.					-
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				-
	в том числе:					-
	жилое здание ул. Дундичева, 86/А					-
	нежилое помещение ул.					-
4	Холодное водоснабжение, всего	м3				-
	в том числе:					-
	жилое здание ул.					-
	нежилое помещение ул.					-
5	Обращения с ТКО всего	м3	12	667,46		8 009,58
	в том числе:					
	жилое здание ул.					-
	нежилое помещение ул.					-
	Итого:	x	x	x	x	8 009,58

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого	%	%	%

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заплата дежурному	1	10	10 702,95
2	тех. Обслуживание приборов передачи сигналов изв. Сигнализации	1	12	18 000,00
3	тех. Обслуживание системы ОПС	1	12	40 971,60
4	периодическая поверка средств измерений	1	7	12 000,00
5	обслуживание технических средств охраны КТС	1	12	9 600,00
	Итого:	%	%	91 274,55

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	курсы повышения квалификации:		
	Профилактика COVID-19	2	3 000,00
	Профилактические мероприятия (санитарный, антикорр., чистка парк. единиц, технол. эксплуатации, монтаж, ремонт и обслуживание перегородок, скрыт. груда)	1	3 200,00
	ремонт, эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание перегородок	1	7 200,00
	скрыт. груда	2	3 000,00
	Психро-педагогической минимум	1	1 000,00
	Безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей	1	2 200,00
	электробезопасность	1	6 990,00
	Федеральный закон №44-ФЗ	1	4 410,00
2	заплата инвентаризационной охраны	1	34 800,00
3	содержание зданий программы ТС	1	21 600,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	76 790,42
	Итого:	%	163 190,42

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	39	450,00	17 524,00
2	Химикаты и товары	21	400,00	8 476,00
	Итого:	%		26 000,00

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	%		%

**7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов**

Код видов расходов 247  
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

**7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг, 223**

№	Наименование показателя	единиц	Размер	Тариф	Нижележащая	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВт·час	10000	2,00		20 000,00
	в том числе:					
	жилые здания ул. Дунинова, № 1/8		10000	2,00		20 000,00
	нежилые помещения ул.					
2	Горячее водоснабжение, всего	1 куб.	50,00	5300,00		265 000,00
	в том числе:					
	жилые здания ул. Дунинова, № 1/8		50,00	5300,00		265 000,00

	Нежилое помещение ул.					
3	Горячее водоснабжение, в том числе:	иЗ				
	Нежилое здание ул.Думитров, № А					
	Нежилое помещение ул.					
4	Холодное водоснабжение, в том числе:	иЗ				
	Нежилое здание ул.					
	Нежилое помещение ул.					
5	Обогревание с ТКО в том числе:	иЗ				
	Нежилое здание ул.					
	Нежилое помещение ул.					
	Итого:	X	X	X	X	315 000,00

104

THE JOURNAL OF CLIMATE

Worship Services 10:00

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТИЧЕСКОВОГО ОБРАЗА

1. Page 1 of 1 (of 1 page) (version 2100)

111

INTERPERSONAL ORGANIZATIONAL

1-1. Pageant (ejercitación) 10

	специалист по заполнению имущества	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	медицинская сестра	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	врач-специалист	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Обслуживанием персонала</b>	<b>6</b>	<b>0</b>							
	работник по комплексному обслуживанию и развитию кадров	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	журналист	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	уборщик производственных и справочных помещений	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	швец	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>39,3</b>				<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>161 100,00</b>

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

Код видов расходов 112

**Источник финансового обеспечения**

**приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты из одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	5	3	8	
1.1	и том числе:				
1.2	компенсации расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (спутников)				
1.3	компенсация расходов за пребывание в служебные командировки				
1.4	компенсация расходов на найм жилья по командировкам				
	Итого:	x	x	x	

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

Код видов расходов 112

**Источник финансового обеспечения**

**приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год из одного работника	Размер выплаты (пособие) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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**

Код видов расходов 119

**Источник финансового обеспечения**

**приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	и том числе: по ставке 22,0%	161 100,00	35 442,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением льготных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	и том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с инвалидностью по ставке 2,9%	161 100,00	4 671,90
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 0,7%	161 100,00	321,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	161 100,00	8 216,10
	Итого:	x	48 653,20

\* Указанные страховые тарифы дифференцированы по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-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 321

## Источник финансового обеспечения

## приносящий доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	6	8	

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

Код видов расходов 851

## Источник финансового обеспечения

## приносящий доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего				
	в том числе:				
1.1	земельный участок (адрес, кадастровый номер)				
2	Транспортный налог, всего	%			
	в том числе по транспортным средствам:	%			
2.1	транспортное средство				
3	Налог на имущество, всего	%			
	в том числе:	%			
3.1					
	Итого:			%	

## 4. Расчет (обоснование) расходов на бензотопливные перечисления организациям

Код видов расходов 852

## Источник финансового обеспечения

## приносящий доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	%	%	

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

Код видов расходов

## Источник финансового обеспечения

## приносящий доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов, пени (в том числе за неуплату временно уплаченных налогов и сборов)	250,00	2,00	500,00
	Итого:	%	%	500,00

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

Код видов расходов 244

## Источник финансового обеспечения

## приносящий доход деятельность

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентские платы за номер	шт.				
2	Поправка оплата между городами, международных и местных телефонных соединений	мин.				
3	Оплата сплошной связи по тарифам	единиц				

4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, тайпинговой связи, радиосвязи	з.з.				
5	Перевозка почтовой корреспонденции с использованием франковальной машины	з.з.				
6	Услуги фельдшерской и специальной связи	з.з.				
	Итого:	з.з.	з.з.	з.з.	з.з.	

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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

№ п/п	Наименование показателя	Единиц.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроизделия, всего	кВт·час				
	в том числе:					0,00
	ижевское здание ул. Душанова, д.86А					0,00
	ижевское помещение ул.					
2	Теплоснабжение, всего	1 квт				
	в том числе:					0,00
	ижевское здание ул. Душанова, д.86А					0,00
	ижевское помещение ул.					
3	Горячее водоснабжение, всего	м.з.				
	в том числе:					
	ижевское здание ул.					
	ижевское помещение ул.					
4	Холодное водоснабжение, всего	м.з.	150	70		10 500,00
	в том числе:					
	ижевское здание ул. Душанова, д.86А		150	70		10 500,00
	ижевское помещение ул.					
5	Водоотведение, всего	м.з.	150	30		4 500,00
	в том числе:					
	ижевское здание ул. Душанова, д.86А		150	30		4 500,00
	ижевское помещение ул.					
	Итого:	з.з.	з.з.	з.з.	з.з.	15 000,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	з.з.	з.з.	з.з.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Зарплата персонала:	1	15	7 000,00
2	измерид, техобслужн и ремонт средств измерений	1	5	25 000,00
3	лабораторные исследования и инструментальные замеры	1	5	40 000,00
4	заправка заправкой	1	3	10 000,00
5	измерид диэлектрических щеток	1	2	1 500,00
6	обезвреживание отходов I класса опасности	1	1	1 000,00
7	ремонт помещений цехов	1	1	20 965,01
8	техническая экспертиза имущества	1	1	26 500,00
9	Услуги по адекватации	1	1	8 000,00
	Итого:	з.з.	з.з.	139 965,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата сайта	1	3 000,00
2	ИС (ИТС Бюджет подпись)	1	35 000,00
3	программное обеспечение (лицензия)	1	30 000,00
4	правовая база (КонсультантПлюс)	1	44 500,00
5	услуги по утилизации изысканий	1	47 000,00
		Итого:	x 159 500,00

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	70	257,14	18 000,00
2	ГСМ	585	48,83	28 567,80
3	Строительный материал	30	150,00	4 500,00
4	Материалы инвентарь	2	1500,00	3 000,00
5	Хозяйственные товары	20	714,80	14 296,00
6	Канцелярские товары	100	237,49	23 749,00
7	материальные запасы однократного применения (грамоты, медали, кубки)	50,00	200,00	10 000,00
8	материальные запасы однократного применения (водка бутылкования)	61,00	375,00	22 875,00
		Итого:	x	120 047,80

## 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5

## 7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247  
Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

## 7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг, 223

№	Наименование показателя	Единиц	Размер	Тариф	Направление	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроизделие, всего	кВтчас	20000	5,00		100 000,00
в том числе:						
новое здание ул. Дунинова, 8б/А			20000	5,00		100 000,00
новые помещения ул.						
2	Горячее водоснабжение, всего	т/мес	150,00	3333,34		500 000,00
в том числе:						
новое здание ул. Дунинова, 8б/А			150,00	3333,34		500 000,00
новые помещения ул.						
3	Горячее водоснабжение, всего	т/мес				
в том числе:						
новое здание ул. Дунинова, 8б/А						
новые помещения ул.						
4	Холодное водоснабжение, всего	т/мес				
в том числе:						
новое здание ул.						
5	Охлаждение с ТКО всего	т/мес				
в том числе:						
новое здание ул.						
новые помещения ул.						
		Итого	x	x	x	600 000,00

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

Код видов расходов 112

## Источник финансового обеспечения

## приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты из одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	5	3	3	
1.1	и том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с пребыванием в иных местах постоянного места жительства (супружеских)				
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.4	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

## Источник финансового обеспечения

## приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих оплату	Количество выплат из одного работника	Размер выплаты (паспорт), в тысячах руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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

Код видов расходов 119

## Источник финансового обеспечения

## приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: на ставке 22,0%	161 100,00	35 447,00
1.2	на ставке 10,0%		
1.3	в применении повышенных тарифов взносов в Земельный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на ставке 2,9%	161 100,00	4 671,90
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%	161 100,00	322,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	161 100,00	8 216,10
	Итого:	x	48 652,30

\* Указанные тарифы страховых взносов застрахованным лицам, установленные Федеральным законом от 20 декабря 2005 г. № 174-ФЗ "О страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 17, ст. 1942; 2005, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 321

## Источник финансового обеспечения

## приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851

## Источник финансового обеспечения

## приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, квм	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 x гр. 5 : 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего:				
	в том числе:				
1.1	земельный участок (адрес, кадастровый номер)				
2	Транспортный налог, всего:	x			
	в том числе по транспортным средствам:	x			
2.1	транспортное средство				
3	Налог на имущество, всего:	x			
	в том числе:	x			
3.1					
	Итого:			x	

## 4. Расчет (обоснование) расходов на бензотопливные заправления организаций

Код видов расходов 852

## Источник финансового обеспечения

## приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

## Источник финансового обеспечения

## приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Услуга оператор, пакет (в том числе телекоммуникационную услугу налога и сборов)	250,00	2,00	500,00
	Итого:	x	x	500,00

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

Код видов расходов 244

## Источник финансового обеспечения

## приносящая доход деятельность

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество измерений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	шт.				
2	Постоянная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин				
3	Оплата сотовой связи по тарифам	гл/мин				

4	Услуги телефонно-телефрафной, факсимильной, телекомпьютерной связи, радиосвязи	6.1.				
5	Парковка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	6.4.				
6	Услуги фельдшерской в стационарной связи	6.6.				
	Итого:		8.	X	X	X

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг израсходовано	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4)
1		1	4	5
	Итого:			

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Население, %	Сумма, руб. (пр. 4 х пр. 5 х пр. 6)
1		2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	кВт·час				0,30
	в том числе:					
	ижевское здание ул. Душанова, д.86А					0,00
	ижевское здание ул.					
2	Теплоснабжение, всего	Гкал				0,00
	в том числе:					
	ижевское здание ул. Душанова, д.86А					0,00
	ижевское здание ул.					
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				
	в том числе:					
	ижевское здание ул.					
	ижевское здание ул.					
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	150	30		10 500,00
	в том числе:					
	ижевское здание ул. Душанова, д.86А		150	30		10 500,00
	ижевское здание ул.					
5	Водопотребление, всего	м3	150	30		4 500,00
	в том числе:					
	ижевское здание ул. Душанова, д.86А		150	30		4 500,00
	ижевское здание ул.					
	Итого:	X	X	X	X	15 000,00

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		2	4	5
				6
	Итого:	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		2	3	5
1	Зарядка инструментов	1	15	7 000,00
2	ремонт, тех. обслуживание и ремонт средств измерений	1	3	25 000,00
3	лабораторные исследования и инструментальные замеры	1	5	40 000,00
4	заправка картриджей	1	3	10 000,00
5	измерение дозиметрических параметров	1	2	1 500,00
6	обезвреживание отходов I класса опасности	1	1	1 000,00
7	ремонт помещений школы	1	1	20 965,01
8	техническая экспертиза имущества	1	1	26 500,00
9	Услуги по дегазации	1	1	8 000,00
	Итого:	X	X	139 965,01

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

№ п/п	Напоминание расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата сайта	1	3 000,00
2	ОС (ИПС бюджет аренда)	1	35 000,00
3	программное обеспечение (лицензия)	1	30 000,00
4	правовая база (КонсультантПлюс)	1	44 500,00
5	услуги по утилизации макулатуры	1	47 000,00
	Итого:	8	159 500,00

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Напоминание расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Материальные	70	257,14	18 000,00
2	ГСМ	582	48,85	28 567,80
3	Строительные материалы	40	150,00	6 000,00
4	Мягкий линкетар	2	1500,00	3 000,00
5	Хозяйственные товары	30	714,80	21 444,00
6	Канцелярские товары	100	257,40	25 740,00
7	материальные запасы однократного применения (стрипты, медали, юбки)	50,00	200,00	10 000,00
8	материальные запасы однократного применения (вода, бутылки, пакеты)	61,00	375,00	22 875,00
	Итого:	8		120 647,80

## 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Напоминание расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4

## 7. Расчет (обоснование) расходов на закупку земельных ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

## 7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг, 223

№	Напоминание показателя	Единица	Размер	Граф	Индексация	Сумма, руб.
1	1	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение, всего	кВт·час	20000	5,00		100 000,00
1	в том числе:					
1	новое здание ул. Дунинова, №/А		20000	5,00		100 000,00
1	новые помещения ул.					
2	Газоснабжение, всего	Град	150,00	3333,34		500 000,00
2	в том числе:					
2	новое здание ул. Дунинова, №/А		150,00	3333,34		500 000,00
2	новые помещения ул.					
3	Водоснабжение, всего	м3				
3	в том числе:					
3	новое здание ул. Дунинова, №/А					
3	новые помещения ул.					
4	Холодное водоснабжение, всего	м3				
4	в том числе:					
4	новое здание ул.					
4	новые помещения ул.					
5	Обращение с ТКО, всего	м3				
5	в том числе:					
5	новое здание ул.					
5	новые помещения ул.					
	Итого:	х	х	х	х	600 000,00

Обоснование (расчеты) плановых показателей по инструментам и оценкам услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2021 г. на

Плановое измерение затрат  
Годовой бюджет

Министерство финансов Российской Федерации обнародует "Детско-юношескую Лигу по футболу"

14

1. Рассчитанные показатели и оценки услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		за 2021 год (на текущий момент времени)	Финансовый год
1	2	3	
Субсидии на формирование собственных активов из государственного (муниципального) бюджета за счет средств бюджетного фонда бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	0100	20 886 790,18	
Платежи от оказания услуг, компенсации затрат учреждений, полученные из муниципального бюджета, муниципального (муниципального) бюджета бюджетных организаций	0300	0,00	
Платежи от оказания услуг, выплаты рабочему персоналу администрации земельных участков	0310	1 244 765,01	
Направление расходов по решению социальных задач граждан	0330	0,00	
Платежи, компенсации затрат бюджетных и коммунальных учреждений	0400	0,00	
Платежи, начисления в порядке начисления расходов, покосимых в связи с выполнением мероприятий, связанных с определением установленных бюджетных и коммунальных тарифов	0500	0,60	
Всего	9900	22 133 545,19	0,60
			0,00

Руководитель  
(должностное лицо)  
*Лебедев А.А.*

Директор  
(расшифровка инициалов)  
*С.М. Лебедев*

Генеральный директор  
(расшифровка инициалов)  
*Г.Е. Генетова*

Генеральный директор  
(расшифровка инициалов)  
*И.В. Григорьев*

\* 27 \* 2021 2021

3.3.2. Рассет итоговых поступлений от продажи товаров и услуг, становления работ, реализации земельных участков и т.д.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Платя (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений на 2021 год (за текущий финансовый год)
			на 2021 год (за текущий финансовый год)	на 2021 год (за текущий финансовый год)	
Служебная массовая	1	2	3	6	9
Греческий зал	0001	000,00	1 000,00	30,50	30 500,00
Библиотека	0002	120,00	120,00	750,00	90 000,00
	0003	28 986,77	28 986,77	38,00	1 124 265,91
	0004				
	0005				0,00
	0006				0,00
Итого	9000				1 744 765,01

**3.3.2.1 Справочно: способы установки пакета `git-lfs` на Linux**

ВИД	Назначение
1	3
Приказ № 08/1-о от 31.01.2014 г. Приказ № 893 от 28.11.2012 г. Договор №2Л от 25.08.2020г.	"Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оплачиваемые израсходовано МБОУ ДОД "СДЮШ №1" (МХЦ №1) (СДЮШ для населения)" "Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оплачиваемые израсходовано муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" (Занятия в группах)" "Об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных программ в рамках системы неподпр�одительного финансирования ЗАТО Александровск"

Обоснование [заключение] финансовых показателей по проекту в сфере  
на 2030 год

Инвестором проекта

Муниципальное бюджетное учреждение образования города Балаково "Балаковский муниципальный колледж"

Руководитель

1. Рассчитано поступление от продажи земельных участков

Назначение земельного участка	Код строки	Сумма руб. на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Покупка земельного участка под строительство и эксплуатацию от собственника в управлении	0104	568 624,32
Покупка земельного участка от иного физического лица по купли-продаже согласно уставному правилам и внутренним нормативам	0200	0,00
Покупка земельного участка от представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя по купли-продаже согласно уставному правилам и внутренним нормативам	0101	0,00
Всего	9000	568 624,32

Руководитель  
бюджетной  
политики

Аббасов  
Абдесалех

ФИО

Бюджетный  
план

Бюджет

Руководитель  
финансового  
учреждения

Гусев  
Александр

ФИО

Финансовый  
план

№ 21 - 2020 г.

ФИО

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от тиражей на земле цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	
Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей подведомственным управление образования администрации ЗАТО Азовскому, во исполну сочинства предза к месту проведения отпуска и обратно	0102		568 623,32
	0103		
	0104		
	0105		
	0106		
	0107		
	0108		
	0109		
	0110		
	0111		
	0112		
	0113		
	0114		
	0115		
	0116		
	Итого	9000	568 623,32

2.1 Справочное: сведения о социальных и правовых взаимоотношениях субъектов на рынке труда (таблица 1)