

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисления закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		4.1	10 325 266,00			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающей доли в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		X	10 325 266,00			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		X	3 307 000,00			
1.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	2022	X	3 307 000,00			
1.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		X	5 447 866,00			
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	5 447 866,00			
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	5 447 866,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	1 570 400,00			
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	1 570 400,00			
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	1 570 400,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		X	10 325 266,00			
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	10 325 266,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		X	10 325 266,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(подпись)

Вязьрина, М.И.
(подпись)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

89213896737
(телефон)

" 01 " июля 2022 г.

СОЛАСОВАН

Директор муниципального учреждения «Центр экономики и финансов Октябрьского муниципального района»

Муниципальный район

(подлинное наименование муниципального района, города, района, городского округа)

Фроловский район

Муниципальное образование «Фроловский район»

" 01 " июля 2022 г.

Муниципальный район

(подлинное наименование муниципального района, города, района, городского округа)

Фроловский район

Муниципальное образование «Фроловский район»

Фроловский район

Муниципальное образование «Фроловский район»

Фроловский район

Муниципальное образование «Фроловский район»

Фроловский район

Муниципальное образование «Фроловский район»

Фроловский район

Муниципальное образование «Фроловский район»

Фроловский район

Муниципальное образование «Фроловский район»

Фроловский район

Муниципальное образование «Фроловский район»

Фроловский район

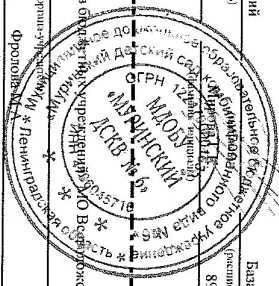
Муниципальное образование «Фроловский район»

Фроловский район

Муниципальное образование «Фроловский район»

Фроловский район

Муниципальное образование «Фроловский район»



Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на финансовое обеспечение выполнения или муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	7005600,00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	3515300,00
Итого:		10520900,00

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход, деятельности			1570400,00
Итого:				1570400,00

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	5447866,00
Итого:		5447866,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код вида расходов _____ 111.119

Источники финансового обеспечения: Субфиделии областного и местного бюджетов на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	в том числе:				
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Заведующий,	1	42323,64	42323,64			1	562904,41	
2	Главный бухгалтер, руководитель	1	38091,28	38091,28			1	480131,88	
3	Заведующий хозяйством, руководитель	1	16027	16027			1	184737,89	
4	Заместитель заведующего по ВР, руководитель	0,75	38091,276	38091,276			1	303968,38	
5	Заместитель заведующего по безопасности, руководитель	0,5	38091,28	38091,28			1	191387,50	
6	Воспитатель, специалист, педагогический персонал	9,2	15461,64	15461,64			1	1939183,43	
7	Муз.руководитель, специалист, педагогический персонал	1,25	14690,79	14690,79			1	250340,24	
8	Инструктор по физ.культуре, специалист, педагогический персонал	0,5	15282,1	15282,1			1	104166,61	
9	Бухгалтер, прочие специалисты	0,5	20763,09	20763,09			1	110459,64	
10	Диспропорциональный специалист, специалист, педагогический персонал	0,5	12777,29	12777,29			1	67975,18	
11	Младший воспитатель, специалист, педагогический персонал	7,5	11628,09	11628,09			1	811931,38	
12	Рабочий КОУЗ, рабочие	1	13392,76	13392,76			1	124486,60	
13	Дерник, рабочие	1	11718,67	11718,67			1	109100,82	
14	Уборщик служебных помещений, рабочие	1,25	11718,67	11718,67			1	136376,02	
15	Машинист по стирке	1	11718,67	11718,67			1	106639,90	
16	Качественщик, рабочие	0,5	11718,67	11718,67			1	53319,95	
Итого:			х	х	х	х	х	553730,00	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1219212,60
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	533730,00	1218212,60
1.2	по ставке 10,0%	10000	1000,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	171657,23
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	533730	160582,57
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	533730	11074,66
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	533730	282403,83
	Итого:	x	1673260,00

* 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 111

Источники финансового обеспечения: Субсидии областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет работодателя	3310	1	3310
2	Итого:	x	x	3310

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

Код видов расходов 214, 247

Источник финансового обеспечения: Субсидии местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), Поступления от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Предоставление доступа в сеть Интернет по выделенному каналу	1	7	8400	58800

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ТО видеонаблюдения	1	7	31500,00
2	ТО АПС (пожарка)	1	7	31500,00
3	Обслуживание приборов учета потребления ТЭР	1	7	64000,00
4	исследование питьевой воды, замеры параметров микроклимата и освещенности	1	7	31814,00
Итого:				158814,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Програмное обеспечение программы ИС		2	45500,00
2	Внедрение и сопровождение программных продуктов ИС		1	33816,00
3	Создание сайта учреждения		1	80000,00
4	Охранные услуги (физпос)		2	128814,32
5	Тревожная кнопка охранной сигнализации		1	5758,00
6	Оказание услуг по приему, контролю и передаче тревожных сигналов (интеллектуальная охрана)		1	130000,00
7	Передача данных между тех. средствами охраны и пультами централизованной охраны		1	5000,00
8	Организация питания		1	441675,00
9	Организация питания за счет ПИ		1	1570400,00
10	Итого:		3650663,32	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ТО видеонаблюдения	1	7	31500,00
2	ТО АПС (пожарка)	1	7	31500,00
3	Обслуживание приборов учета потребления ТЭР	1	7	64000,00
4	исследование питьевой воды, замеры параметров микроклимата и освещенности	1	7	31814,00
Итого:				158814,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Програмное обеспечение программы ИС		2	45500,00
2	Внедрение и сопровождение программных продуктов ИС		1	33816,00
3	Создание сайта учреждения		1	80000,00
4	Охранные услуги (физпос)		2	128814,32
5	Тревожная кнопка охранной сигнализации		1	5758,00
6	Оказание услуг по приему, контролю и передаче тревожных сигналов (интеллектуальная охрана)		1	130000,00
7	Передача данных между тех. средствами охраны и пультами централизованной охраны		1	5000,00
8	Организация питания		1	441675,00
9	Организация питания за счет ПИ		1	1570400,00
10	Итого:		3650663,32	

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	ТО видеонаблюдения	1	7	31500,00
2	ТО АПС (пожарка)	1	7	31500,00
3	Обслуживание приборов учета потребления ТЭР	1	7	64000,00
4	исследование питьевой воды, замеры параметров микроклимата и освещенности	1	7	31814,00
Итого:				158814,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Програмное обеспечение программы ИС		2	45500,00
2	Внедрение и сопровождение программных продуктов ИС		1	33816,00
3	Создание сайта учреждения		1	80000,00
4	Охранные услуги (физпос)		2	128814,32
5	Тревожная кнопка охранной сигнализации		1	5758,00
6	Оказание услуг по приему, контролю и передаче тревожных сигналов (интеллектуальная охрана)		1	130000,00
7	Передача данных между тех. средствами охраны и пультами централизованной охраны		1	5000,00
8	Организация питания		1	441675,00
9	Организация питания за счет ПИ		1	1570400,00
10	Итого:		3650663,32	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ТО видеонаблюдения	1	7	31500,00
2	ТО АПС (пожарка)	1	7	31500,00
3	Обслуживание приборов учета потребления ТЭР	1	7	64000,00
4	исследование питьевой воды, замеры параметров микроклимата и освещенности	1	7	31814,00
Итого:				158814,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Програмное обеспечение программы ИС		2	45500,00
2	Внедрение и сопровождение программных продуктов ИС		1	33816,00
3	Создание сайта учреждения		1	80000,00
4	Охранные услуги (физпос)		2	128814,32
5	Тревожная кнопка охранной сигнализации		1	5758,00
6	Оказание услуг по приему, контролю и передаче тревожных сигналов (интеллектуальная охрана)		1	130000,00
7	Передача данных между тех. средствами охраны и пультами централизованной охраны		1	5000,00
8	Организация питания		1	441675,00
9	Организация питания за счет ПИ		1	1570400,00
10	Итого:		3650663,32	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Капитальные товары	50	200,00	10000,00
2	Хозтовары и мощные средства	15	145,16	2177,41
Итого:				12177,41

Код видов расходов 244

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

Источники финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Возмещение затрат на выполнение натуральных норм	1	385050,00
2	Приобретение продуктов питания для льготных категорий детей	1	62816,00
Итого:		x	447866,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение основных средств	190	13011,75	2472233,00
2	Мебельные изделия	343	119,39	40950,00
3	Приобретение мяточного инвентаря	1335	642,76	858090,00
4	Приобретение кухонного инвентаря	1484	846,27	1255867,00
5	Дизайнерские игры и игрушки	198	1170,33	231726,00
6	Спортивный инвентарь	129	803,64	103670,00
7	Приобретение хозяйвара	54	693,78	37464,00
Итого:		x	x	5000000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

М.И. Вазирова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Г.К. Мигрова

(телефон)

"01" июля 20 22 г.

