

Раздел 2. Счетления по выделителям на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Годы исполнения закупок	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 предельный планового периода	
1	Выделителя на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26600	2022	4.1	10 505 524,00				
1.1	по контрактам (договорам), инициируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	X	10 505 524,00				
1.1.1	в том числе: за счет бюджетов, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственных (муниципальных) заданий	26410		X	3 307 000,00				
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	X	3 307 000,00				
1.1.2	за счет бюджетов, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 нецелевых финансовых обеспечений	26450		X	1 750 658,00				
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	1 750 658,00				
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	1 750 658,00				
2	Итого по контрактам, инициируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26500		X	10 505 524,00				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	10 505 524,00				
3	Итого по договору, инициируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26600		X					



Уполномоченный, уполномоченное лицо учреждения (уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
" 29 " июля 2022 г.

Заведующий
Глиньский Булгаков
Миронин И.С.
Миронин И.С.

СОУПАСОВАБИО
Директор Арбитражного учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО Республика Мордовия»
Муниципальный район
Фролова М.А.
" 29 " июля 2022 г.

Расчеты (обозначения) денежных показателей по поступившим

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, созданного учреждением	7007600,00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	3313300,00
	Итого:	10320900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, исполняющих услуги (работы)	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иных, предусмотренной законодательством			1750658,00
	Итого:			1750658,00

4. Расчеты (обозначения) 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

Код видов расходов _____ 11.1.119 _____

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Источник финансового обеспечения: Субсидия 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, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Зачисляющий	1	42323,64	42323,64					
2	Главный бухгалтер, бухгалтер	1	38091,28	38091,28		40	1	562904,41	
3	Зачисляющий кратковременным, руководителем	1	16027	16027		40	1	480131,88	
4	Зачисляющий завышующего по ИР, руководителем	0,75	38091,276	38091,276		40	1	1844737,89	
5	Зачисляющий завышующего по Бюджетности, руководителем	0,5	38091,28	38091,28		40	1	303968,38	
6	специальности, педагогический персонал, Муз.руководитель, специальности,	9,2	15461,64	15461,64		105	1	1939183,43	
7	педагогический персонал	1,25	14690,79	14690,79		105	1	250340,24	
8	физ.культуре, специальности,	0,5	15282,1	15282,1		105	1	104166,61	
9	Бухгалтер, прочие специальности	0,5	20763,09	20763,09		40	1	110459,64	
10	Договоризводитель, служащие	0,5	12777,29	12777,29		40	1	67975,18	
11	Младший воспитатель, служащие	7,5	11628,09	11628,09		40	1	811931,38	
12	Рабочий КСОРЗ, рабочие	1	13392,76	13392,76		40	1	124686,60	
13	Деревня, рабочие	1	11718,67	11718,67		40	1	109100,82	
14	Уборщик служебных помещений, рабочие	1,25	11718,67	11718,67		40	1	136376,02	
15	Машинист по стирке	1	11718,67	11718,67		30	1	106639,90	
16	Категория, рабочие	0,5	11718,67	11718,67		30	1	53319,95	
Итого:			x	x	x	x	x	5537330,00	

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 базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:	х	1219212,60
	по ставке 22,0%	5537330,00	1218212,60
1.2	по ставке 10,0%	100000	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	х	171657,23
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5537330	160582,57
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%	5537330	11074,66
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5537330	282403,83
	Итого:	х	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
 Источник финансового обеспечения: Субсидии областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).
 Источники финансового обеспечения: Субсидии областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).

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

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

Код видов расходов 244, 247
 Источник финансового обеспечения: Субсидии местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумми. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1	Предоставление доступа в сеть Интернет по выделенному каналу	1	7	8400	58800
2	Предоставление городских телефонных номеров выделенному каналу	1	1	10800	10800
3	Абонентская плата	1	7	600	4200
4	Подключение канала связи для передачи тревожных сигналов между техническими средствами охраны Абонента и пунктов Абонентская плата за оказание услуг по передаче данных с использованием Оператором 1 (одного) канала связи	1	1	1502,82	1502,82
5	Итого:	1	5	500	2500
				Итого:	77802,82

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Тепловая энергия	300	1508,47		452542,25
2	Электроэнергия	37000	11,00		407000,00
3	Водоснабжение и водоотведение	300	113,32		33996,00
4	Повышающие стояки	300	70,00		21000,00
5	Плата за негашеное водоснабжение на работу централизованной системы водоснабжения	300	100,00		30000,00
6	Итого:	28,09	918,64		25805,10
				Итого:	970343,35

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 высоковольтных			
2	ТО ЛТС (пожарка)	1	7	31500,00
3	Обслуживание приборов учета потребления ТЭР	1	7	31500,00
4	использование питьевой воды, замеры диаметров микроканальника и обеспечения	1	7	64000,00
				Итого:
				31814,00
				158814,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Программное обеспечение программы IC	2	45500,00
2	Измерение и сопровождение программных продуктов IC	1	33816,00
3	Создание сайта учреждения	1	80000,00
4	Охранные услуги (физичес)	1	1288514,32
5	Тревожная кнопка охранной сигнализации	2	5758,00
6	Оказание услуг по приему, контролю и передаче тревожных сигналов (внезвонкомышения охраня)	1	130000,00
7	Оказание услуг по противопожарной сигнализации	1	12599,10
8	Организация питания	1	441675,00
			Итого:
			2087862,42

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 прочие средства	15	145,16	2177,41
	Итого:	x	x	12177,41

Расчеты (обоснования) основных показателей по выплатам текущего финансового года
 Источник финансового обеспечения: Поступления от иной приносящей доход деятельности.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация питания	3	1750658,00
2			
3	Итого:	3	1750658,00

Код видов расходов _____ 244

Расчет (обоснование) лимитовык показателей по видамгитам 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:		х	447866,00

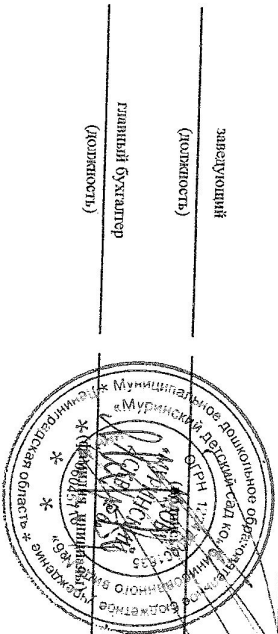
6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ 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 мягкого инвентаря	1335	642,76	838090,00
4	Приобретение кухонного инвентаря	1484	846,27	1235867,00
5	Декоративные игры и игрушки	198	1170,43	231726,00
6	Спортивный инвентарь	129	803,64	103670,00
7	Приобретение хозяйств	54	693,78	37464,00
Итого:		х	х	5000000,00

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"29" июля 20 22 г.



заведующий (должность) _____ М.И. Евдурова
 главный бухгалтер (должность) _____ Г.К. Мирова (телефон)