

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на " 01 " января 20 21 г.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						всего	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			4	5	6	7	9	10					
Поступления от доходов, всего:	100	X	64 310 330,00	60 776 030,00	0,00		3 534 300,00						
в том числе:				X	X				X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	64 310 330,00	60 776 030,00			3 534 300,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X				X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00	X						X		X	
прочие доходы	160	155	0,00	X	X				X				
иные доходы		189	0,00	X	X				X				
прочие поступления, всего		X	0,00		X				X				
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0,00		X				X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X				X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64 310 468,46	60 776 168,46	0,00		3 534 300,00						
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	50 479 496,00	50 479 496,00									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	110	50 479 496,00	50 479 496,00									

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	13 830 972,46	10 296 672,46				3 534 300,00	
Денежная социальная выплата бывшему сотруднику	321	264	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400							0,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
уменьшение стоимости материальных запасов	440	440							
Остаток средств на начало года	500	X	138,46	138,46					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)

на " ___ " 20 21 г.

Таблица № 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	13 830 972,46	14 245 759,02	14 673 131,79				13 830 972,46	14 245 759,02	14 673 131,79			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	138,46	0,00	0,00				138,46					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 830 834,00	14 245 759,02	14 673 131,79				13 830 834,00	14 245 759,02	14 673 131,79			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на " ____ " _____ 20 ____ г.

Таблица № 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

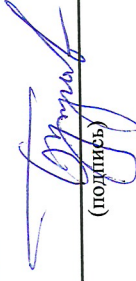
VI. Справочная информация

на " ____ " _____ 20 ____ г.

Таблица № 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



Е.М. Букреев

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
(подразделения)

Е.А. Андреева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.А. Андреева

(расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного совета

В.В. Тарасиков

(расшифровка подписи)

тел. (34357) 6-02-10
" 30 " декабря 20 20 ____ г.



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*гр9)*12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Директор	1	74 579,10	42 862,00		31 717,10		1,15	1 029 191,58
2	Главный бухгалтер	1	50 989,90	31 332,00		19 657,90		1,15	703 660,62
3	Заместитель директора по АХЧ	1	45 290,06	31 332,00		13 958,06		1,15	625 002,83
4	Заместитель директора по УВР	4	43 298,26	31 332,00		11 966,26		1,15	2 382 383,92
5	Учитель	84,1	21 577,88	13 414,52	4 174,69	3 988,67		1,15	24 935 331,96
6	Учитель-логопед	1	24 270,00	18 500,00	770,00	5 000,00		1,15	334 926,00
7	Педагог-психолог	2	25 104,17	16 537,50	3 566,67	5 000,00		1,15	692 875,09
8	Педагог-библиотекарь	1	17 210,00	12 210,00	2 000,00	3 000,00		1,15	237 498,00
9	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	20 693,33	12 210,00	3 483,33	5 000,00		1,15	285 567,95
10	Тьютор	1	15 100,00	11 100,00		4 000,00		1,15	208 380,00
11	Социальный педагог	1	23 900,00	16 200,00	2 700,00	5 000,00		1,15	329 820,00
12	Педагог-организатор	1	17 500,00	13 500,00		4 000,00		1,15	241 500,00
13	Библиотекарь	0,5	12 090,00	10 294,00		1 796,00		1,15	83 421,00
14	Инженер (по информационным технологиям)	1	22 245,50	9 588,00		12 657,50		1,15	306 987,90
15	Специалист по кадрам	1	25 815,50	9 588,00		16 227,50		1,15	356 253,90
16	Специалист по охране труда	1	25 814,25	9 588,00		16 226,25		1,15	356 236,65
17	Электроник	1	18 288,00	9 588,00		8 700,00		1,15	252 374,40
18	Секретарь учебной части	1	16 856,86	8 781,00		8 075,86		1,15	232 624,65
19	Лаборант	2	12 870,00	8 478,00		4 392,00		1,15	355 212,00
20	Бухгалтер	2	25 712,34	12 468,00		13 244,34		1,15	709 660,58
21	Заведующий столовой	1	22 541,02	11 102,00		11 439,02		1,15	311 066,08
22	Повар	3	12 843,54	9 457,00	945,68	2 440,86		1,15	531 722,56
23	Кухонный рабочий	1	12 791,40	8 074,00	807,40	3 910,00		1,15	176 521,32
24	Мойщик посуды	2	12 791,76	7 771,00	777,13	4 243,63		1,15	353 052,58
25	Сторож	6	14 575,65	7 771,00	1 783,90	5 020,75		1,15	1 199 192,23
26	Слесарь-сантехник	1	12 916,75	9 083,00		3 833,75		1,15	178 251,15
27	Плотник	1	12 916,75	9 083,00		3 833,75		1,15	178 251,15
28	Слесарь электрик по ремонту электрооборудования	1	12 916,75	9 083,00		3 833,75		1,15	178 251,15
29	Вахтер	2	12 791,75	7 771,00		5 020,75		1,15	353 052,30
30	Гардеробщик	2	12 791,75	7 771,00		5 020,75		1,15	353 052,30
31	Уборщик территории	1	12 791,75	7 771,00		5 020,75		1,15	176 526,15
	Итого:	x	691 874,02	x	x	x	x	x	38 647 848,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 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
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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
					0
	Итого:	x	x	x	0

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38 647 848,00	8 502 524,00
1.2	по ставке 10,0%		
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 647 848,00	1 120 788,00
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%	38 647 848,00	77 296,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 647 848,00	1 971 040,00
	Итого:	x	11 671 648,00

0,00

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
1	Выплата пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя	2 622,95	61	160 000,00
	Выплаты умершим сотрудникам			0,00
	Итого:	x	x	160 000,00

0,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
1				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	0	х	0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

№ 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
1	Госпошлина		2	0,00
	Итого:	х	х	0

0,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

№ 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
1				0
2				0
	Итого:	х	х	0

0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

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	2	3	4	5	6
1	оплата трафика Интернет	3	12	2 978	107 200,00
2	абонентская плата, местные телефонные соединения и внутрислоновая телефония	1	12	355	4 260,00
3	услуги соединения до оператора МГМН	1	12	111	1 328
4	абонентская плата за sim карту	2	12	73	1 750,03
	Итого:	х	х	х	114 538,46

0,00

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
1	оплата расходов на проезд			0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
9				0,00
	Итого:	0	x	0,00

0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	электроэнергия	127 722,000	7,6540		977 586,00
2	теплоэнергия	1 403,700	2 414,74		3 389 565,00
3	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)	28,565	2 404,12		68 674,00
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС	563,410	35,71		20 122,00
5	сетевое водоснабжение	36,036	56,7874		2 046,00
6	водоснабжение	1 453,810	35,9685		52 291,00
7	водоотведение	2 017,220	22,18		44 752,00
8	обращение с ТКО	108,000	501,560		54 169,00
	Итого:	x	x	x	4 609 205,00

0,00

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	4	5
1	эксплуатационное обслуживание технических средств системы АПС, ОС и оповещение людей о пожаре	здание	12	73 080,00
2	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	12 840,00
3	обслуживание системы видеонаблюдения ГО ЧС	здание	12	42 000,00
4	поверка весового хозяйства	столовая	1	9 476,00
5	дератизация, дезинсекция	здание, подвал	2091,98	30 618,00
6	ремонт компьютерной и другой техники	здание	2	15 000,00
7	снятие показаний приборов учета	здание	9	13 500,00
8	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	3	7 500,00
9	поверка прибора узла учета тепловой энергии	здание	1	4 480,00
10	услуги уборки помещений	здание	1	1 867 199,00
11	испытание диэлектрических перчаток и бот	здание	2	1 933,00
12	огнезащитная обработка штор в актовом зале	здание	1	10 440,00
13	ежегодное обследование пожарной лестницы	здание	1	2 800,00
14	испытание пожарной лестницы (1 раз в 5 лет)	здание	1	12 600,00
	Итого:	x	x	2 103 466,00

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	периодический медосмотр работников	1	170 615,00
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	48 854,00
3	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса)	1	3 696,00
4	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)		4 942,00
5	услуги по охране объектов и имущества (АПС)	1	23 040,00
6	обслуживание бухгалтерских программ	1	60 750,00
7	ИТС Техно на 12 месяцев, Мостинфо, КриптоПро, сертификат тех.сопровождения VipNet, лицензия за пользование сайтом	5	36 448,00
8	продление лицензий программного обеспечения	1	14 433,00
9	СПС Консультант: Бюджетные организации	1	83 002,00
10	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)	1	79 085,00
11	Бюджет Смарт	1	29 700,00
12	продление лицензий программного обеспечения	1	130 000,00
13	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программа	1	139 800,00
14	проведение акарицидной обработки и дератизационных мероприятий на территории	1	
15		1	
16		1	
17		1	
	Итого:	x	824 365,00

КОСГУ 228
КОСГУ 228
0,00

6.7.1. 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	учебное оборудование и наглядные пособия			2 000 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
	Итого:		x	2 000 000,00

0,00

6.

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	лекарства	5,00	600	3 000,00
2	вакцина "Зонне-Шегеллвак"	7,00	870,43	6 093,00
3	приобретение ГСМ	8,00	404,25	3 234,00
4	спецодежда	10,00	2 584,10	25 841,00
5	приобретение материалов для хозяйственных целей	8 963,10	22,00	197 188,00
6	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	73,00	1 410,16	102 942,00
7	приобретение моющих средств	0,00		
8	приобретение картриджей, тонера	13,00	1 538,46	20 000,00
9	бланочная продукция	2,00	5 000,00	10 000,00
10	продукты питания (ОБ)	9,00	0,00	
11	продукты питания (ПДД)	9,00	392 700,00	3 534 300,00
12	учебно-расходные материалы и пособия			251 800,00
13	изготовление аттестатов	118,00	169,49	20 000,00
14	приобретение медалей, грамот	9	556	5 000,00
15				
16				
17				
18				
	Итого:		x	4 179 398,00

0,00

6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
		x	0,00

0,00

6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				
3				
	Итого:		x	0,00

0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575846

Владелец Букреев Евгений Михайлович

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022