Приложение к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Кавказский район

Утверждаю

И.о. Директора МБОУ ДО ДДТ
должность

Алексина Алексина Л.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

«21» ноября 2024 года

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

**(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

От " 31 " октября 2024 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | |
| КПП | |
| по ОКЕИ | |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация МО Кавказский район
Управление образования администрации МО Кавказский район
Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества муниципального образования Кавказский район (МБОУ ДО ДДТ)

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2024г. | на 2025г. | на 2026г. | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | 1103455,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **28115060,00** | **24542128,88** | **24368028,88** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 26264700,00 | 23147400,00 | 22958100,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 26064700,00 | 22947400,00 | 22758100,00 | 0,00 |
| платные образовательные услуги | 1220 | 130 | | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 |
| доходы от поступления родительской платы | 1230 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1850360,00 | 1394728,88 | 1409928,88 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1830360,00 | 1394728,88 | 1409928,88 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| спонсорские поступления | 1430 | 150 | | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от реализации материальных запасов, всего | 1600 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы, всего:** | **2000** | **x** | | **29218515,76** | **24542128,88** | **24368028,88** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 25523300,00 | 22413300,00 | 22239200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 19296476,51 | 16943200,00 | 16753900,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 401600,00 | 280900,00 | 296100,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | | 5825223,49 | 5189200,00 | 5189200,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 80000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 80000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 80000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 323 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 741212,51 | 14700,00 | 14700,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 11925,00 | 13500,00 | 13500,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 6873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 722414,51 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 2874003,25 | 2014128,88 | 2014128,88 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 2549872,40 | 1731580,16 | 1734780,16 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 324130,85 | 282548,72 | 279348,72 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Уникальный код | Сумма на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | за пределами планового |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | **x** | | **x** | **2874003,25** | **2014128,88** | **2014128,88** | **0,00** |
| 1.1 | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным **до начала текущего финансового года без применения норм** Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), **планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм** Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), **заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований** Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | x | 617697,43 | 353311,06 | 353311,06 | 0,00 |
| 1.3.1 | **в том числе:**<br>**в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них** | 26310 | x | x | x | 617697,43 | 353311,06 | 353311,06 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26310.1 | x | x | x | 394020,55 | 353311,06 | 353311,06 | |
| 1.3.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26310.2 | x | x | x | 220476,88 | | | |
| 1.3.1.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26310.3 | x | x | x | | | | |
| 1.3.1.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26310.4 | x | x | x | | | | |
| 1.3.1.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26310.5 | x | x | x | 3200,00 | | | |
| 1.3.2 | **в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них** | 26320 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | за счет субсидий, предоставляемых за финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26320.1 | x | x | x | | | | |
| 1.3.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26320.2 | x | x | x | | | | |
| 1.3.2.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26320.3 | x | x | x | | | | |
| 1.3.2.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26320.4 | x | x | x | | | | |
| 1.3.2.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26320.5 | x | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), **планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований** Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | x | 2256305,82 | 1660817,82 | 1660817,82 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | x | 630107,23 | 446988,94 | 446988,94 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | x | 630107,23 | 446988,94 | 446988,94 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26412 | x | | x | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | x | 1128283,12 | 1013828,88 | 1013828,88 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | x | 1128283,12 | 1013828,88 | 1013828,88 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26321.1 | | | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26422 | x | | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26431 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26431.1 | | | | | | | |
| 1.4.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26432 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | x | 497915,47 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | x | 497915,47 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26451.1 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | x | | | | |
| **2** | **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки** | **26500** | **x** | | **x** | **2256305,82** | **1660817,82** | **1660817,82** | **0,00** |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | | 2256305,82 | | | |
| | | | 2025 | | | x | 1660817,82 | | |
| | | | 2026 | | | x | x | 1660817,82 | |
| **3** | **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки** | **26600** | **x** | | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | | 0,00 | | | |
| | | | 2025 | | | x | 0,00 | | |
| | | | 2026 | | | x | x | 0,00 | |

Исполнитель Скребцов А.А. 21-2-36
Исполнитель Шеенко Д.В. 22-1-20
Исполнитель Шишикина А.М. 22-1-75

# Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО ДДТ

| № п/п | Наименование расходов | Общая сумма выплат | в том числе по источникам финансового обеспечения, руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение | | | за счет средств ОМС | поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | за счет прочих источников |
| | | | выполнения муниципального задания | расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | капитальных вложений | | | |
| **1.** | **Расходы всего** | **29218515,76** | **26786140,29** | **1830360,00** | **0,00** | **0,00** | **602015,47** | **0,00** |
| **1.1.** | **Расходы на выплаты персоналу** | **25523300,00** | **25021700,00** | **401600,00** | **0,00** | **0,00** | **100000,00** | **0,00** |
| **1.1.1.** | **Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.** | **19296476,51** | **19219676,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76800,00** | **0,00** |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во получателей | x | x | x | x | x | x | x |
| Расходы на оплату труда | руб | | 19296476,51 | 19219676,51 | | | | 76800,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| **1.1.2.** | **Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.** | **401600,00** | **0,00** | **401600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во выплат | x | x | x | x | x | x | x |
| Выплата за возмещение коммунальных услуг | | | 401600,00 | | 401600,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| **1.1.3.** | **Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Наименование расходов | | ед.изм | кол-во получателей | x | x | x | x | x | x | x |
| пособие по уходу за ребенком до 3 лет | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| **1.1.4.** | **Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119) всего, в т.ч.** | | **5825223,49** | **5802023,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23200,00** | **0,00** |
| Наименование расходов | | Размер базы для начисления страховых взносов | x | x | x | x | x | x | x |
| Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | 19296476,51 | 5825223,49 | 5 802 023,49 | | | | 23200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.2. | Расходы на социальные и иные выплаты населению | | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч. | | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во выплат | x | x | x | x | x | x | x |
| Выплата за возмещение коммунальных услуг | | | 80000,00 | | 80000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.2.2. | приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (вид расходов 323) всего, в т.ч. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во выплат/ контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.3. | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | | 741212,51 | 740312,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч. | | 11925,00 | 11925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование расходов | Ставка, % | Налоговая база, (руб.) | x | x | x | x | x | x | x |
| Налог на имущество | | | 11925,00 | 11 925,00 | | | | | |
| Земельный налог | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Уплата штрафов, в доход бюджета | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| **1.3.2.** | **иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (вид расходов 852) всего, в т.ч.** | | **6873,00** | **6873,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Наименование расходов | Ставка, % | Налоговая база, (руб.) | x | x | x | x | x | x | x |
| Оплата госпошлины | | | 6873,00 | 6873,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| **1.3.3.** | **уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.** | | **722414,51** | **721514,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** | **0,00** |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во выплат | x | x | x | x | x | x | x |
| Налог за загрязнение окружающей среды | | | 900,00 | 0,00 | | | | 900,00 | |
| Уплата штрафов, в доход бюджета | | | 720709,33 | 720709,33 | | | | | |
| Земельный налог | | | 805,18 | 805,18 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4. | Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1. | гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям (вид расходов 613) всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | |
| 1.4.2. | гранты, предоставляемые автономным учреждениям (вид расходов 623) всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5. | Расходы на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1. | исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (вид расходов 831) всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6. | Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 2874003,25 | 1024127,78 | 1348760,00 | 0,00 | 0,00 | 501115,47 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1. | на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (вид расходов 241) всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.2. | на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (вид расходов 243) всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| **1.6.3.** | **на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.** | | **324130,85** | **321630,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2500,00** | **0,00** |
| Наименование расходов | Тариф, руб. | Размер потребления ресурсов | x | x | x | x | x | x | x |
| Электроснабжение | | | 142130,85 | 140 630,85 | | | | 1500,00 | |
| Теплоснабжение | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Газоснабжение | | | 182000,00 | 181 000,00 | | | | 1000,00 | |
| Горячее водоснабжение | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| **1.6.4.** | **на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.** | | **2549872,40** | **702496,93** | **1348760,00** | **0,00** | **0,00** | **498615,47** | **0,00** |
| 1.6.4.1. | расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч. | | 35517,65 | 35517,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм. | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
| Абонентская плата за номер (штук) | | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут) | | 1 | 5098,63 | 5 098,63 | | | | | |
| Междугороднее соединение | | 1 | 0,00 | | | | | | |
| Интернет (штук) | | 1 | 30419,02 | 30 419,02 | | | | | |
| 1.6.4.2. | расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч. | | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
| Доставка детей | | | 50000,00 | | 50000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.3. | расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч. | | 38093,79 | 37993,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | Тариф, руб. | Размер потребления ресурсов | x | x | x | x | x | x | x |
| Холодное водоснабжение | | | 6472,93 | 6 372,93 | | | | 100,00 | |
| Водоотведение | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| ТКО | | | 31620,86 | 31620,86 | | | | | |
| ЖКО | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.4. | расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч. | | 314647,84 | 155000,00 | 159647,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
| дератизация и дизинсекция | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| тех.обслуживание газового оборудования | | | 25000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| гидравлические испытания | | | 30000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| проверка средств измерения | | | 10000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| ремонтные работы | | | 90000,00 | 90 000,00 | | | | | |
| Предрейсовый технический осмотр транспортных средств | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Техническое обслуживание видеонаблюдения | | | 45276,72 | | 45276,72 | | | | |
| Техническое обслуживание пожарной безопасности | | | 114371,12 | | 114371,12 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.5. | расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч. | | 1179055,65 | 205943,49 | 923112,16 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
| услуги УКС, оформление документов | | | 10000,00 | 10000 | | | | | |
| мед.осмотр сотрудников | | | 130000,00 | 100000 | | | | 30000,00 | |
| сопровождение сайта | | | 16000,00 | 16000 | | | | | |
| расчет ЗОС, контур | | | 7486,00 | 7486 | | | | | |
| Предрейсовый медицинский осмотр | | | 86000,00 | 66000,00 | | | | 20000,00 | |
| Предоставление парковочного места | | | 6457,49 | 6457,49 | | | | | |
| Техническое обслуживание тревожной кнопки | | | 54812,16 | | 54812,16 | | | | |
| Услуги охраны | | | 704000,00 | | 704000,00 | | | | |
| Установка голосового оповещения | | | 164300,00 | | 164300,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.6. | расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
| страхование транспортных средств | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.7. | расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч. | | 315000,00 | 85000,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
| приобретение основных средств | | | 315000,00 | 85000,00 | 180000,00 | | | 50000,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.8. | расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч. | | 617557,47 | 183042,00 | 36000,00 | 0,00 | 0,00 | 398515,47 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | x | x | x | x |
| приобретение продуктов питания | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| приобретение мягкого инвентаря | | | 16 500,00 | 0,00 | | | | 16500,00 | |
| прочие мат.зараты | | | 486 057,47 | 68 042,00 | 36000,00 | | | 382015,47 | |
| приобретение ГСМ и дизельного топлива | | | 115000,00 | 115000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7. | Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 406) всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | |
| 1.7.2. | строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 407) всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | |