

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 525 951,03	4 100 699,84	4 100 699,84	
1.1.	в том числе: по 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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	1 734 811,42	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1.:	26310		1 734 811,42	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320					
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	X	2 791 139,61	4 100 699,84	4 100 699,84	
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 412 835,89	2 392 000,00	2 392 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	1 412 835,89	2 392 000,00	2 392 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	338 789,84	120 899,84	120 899,84	

	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	338 789,84	120 899,84	120 899,84			
	из них 10.1:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
	из них 10.1:	26430.1							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 039 513,88	1 587 800,00	1 587 800,00			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 039 513,88	1 587 800,00	1 587 800,00			
	из них 10.1:	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	2 791 139,61	4 100 699,84	4 100 699,84			
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
3.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись) Н.В. Головеценко (расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок

 (подпись) Д.В. Шеенко (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

 (подпись) А.Г. Онищенко (расшифровка подписи)

И.А. Дудка

(расшифровка подписи)

Е.И. Захарова

(расшифровка подписи)

« 22 » _____ 2021 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ПЕРВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021г.

25-предбюджет/2021г.

МБДОУ № 26

Муниципальное учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

ИНН / КПП

2364000890

236401001

Дата представления предыдущего Сведения

Наименование органа, осуществляющего

функция и полномочия управителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по видам субсидий

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Администрация муниципального образования Кавказский район, Управление муниципальных отношений администрации муниципального образования Кавказский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

КОДЫ	
Формы по ОКВЭД	0501016
Дата	
по ОКПО	41334990
по ОКРАТО	03414000000
Г/кв по БК	925
по ОКВН	843
по ОКБ	643

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2021 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Муниципальное образование Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»	100 01 0027	244						30720,00	30720,00
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проведения терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»	100 01 0029	244						253000,00	253000,00
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100 01 0065	244						47169,84	47169,84
Компensation расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников, государственных и муниципальных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности	008 00 0000	112						80000,00	80000,00
Улучшение эффективности энергооборудования	100 01 0045	244						3900,00	3900,00
Итого	012 00 0000	244					0,00	50000,00	50000,00
								464789,84	464789,84



Руководитель (подпись) *[Signature]* И.В. Черныш (расшифровка подписи)

Главный экономист (подпись) *[Signature]* Н.В. Головченко (расшифровка подписи)

Исполнит. ел. (подпись) *[Signature]* Е.И. Захарова (расшифровка подписи)

Номер страницы Всего страниц

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

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								7 301 040,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	7301040,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								11 520,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	11520,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	1 800,00 Р
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Льготы села				80 000,00 Р
Итого:	x	x	x	81 800,00 Р

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	7 301 040,00	1 606 874
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	7 301 040,00	211 730
по ставке 0,2 %	7 301 040,00	14 603
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	7 301 040,00	372 353
Итого:		2 205 560,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	0,00	
по ставке 0,2 %	0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	0,00	
Итого:		0,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	11 520,00	2 535,4
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	11 520,00	334,1
по ставке 0,2 %	11 520,00	23,0
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	11 520,00	587,5
Итого:		3 480,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			213 400,00
	Земельный налог			15 500,00
	Налог на ЗОС			200,00
	Итого:			229100,0

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Пеня			0,00
	Итого:			0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **муниципальный бюджет****4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12,00	246,62	2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных	1	12,00	747,50	2 040,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	36 000,00
	Итого:	x	x	x	41 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства****4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Интернет (штук)	1	12,00	833,33	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение	54 388,67	8,35		454 145,39
244	Газоснабжение	25 614,58	7,36		188 523,33
	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	1 859,40	39,26		73 000,00
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	0,00	316,16		0,00
244	ТБО	63,70	753,53		48 000,00
	Итого:				763 668,72

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства****4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение				400,00
244	Газоснабжение				400,00
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				150,00
244	Вывоз ЖБО				50,00
	Итого:				1 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **муниципальный бюджет****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	дератизация и дезинсекция	1 250,00	26,40	33 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	4,29	10 000,00
244	исследование почвы	20 000,00		20 000,00
244	проверка средств измерения	17 000,00		17 000,00
244	ремонтные работы	5 000,00		5 000,00
	Итого:			85 000,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	Мероприятия по пожарной безопасности		12,00	30 720,00
244	наказы избирателей	50 000,00	1,00	50 000,00
244	Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения			
	Итого:			80 720,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ремонтные работы	0,00	1,00	
	Итого:			0,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	41 369,62
244	мед.осмотр сотрудников	1	125 000,00
244	сопровождение сайта	1	25 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	36 000,00
	Итого:		227 369,62

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны	2	300169,8
244	Энергосбережение		3900,0
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм		
	Итого:		304069,8

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	Обучение за тепловое хозяйство		5000,0
244	сметная документация		5000,0
	Итого:		10000

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	30 000,00	30 000,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 253 926,67	1 253 926,67
	приобретение мягкого инвентаря		20 000,00	20 000,00
	прочие мат.затраты		0,00	0,00
	Итого:			1 283 926,67

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	наказы избирателей		0,00	
	Итого:			0,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств		10 000,00	10 000,00
244	приобретение продуктов питания		1 521 044,42	1 521 044,42
244	чистящие и моющие средства		149 572,80	149 572,80
244	Хоз.товары		31 708,84	31 708,84
	Итого:			1 712 326,06