

Рисунг 2. Системини по валутикам на закупки материјала, работ, услуга

№ ред	Назив активности	Год	Год почетка активности	Год завршетка активности	44-2022 г (попуњено финансијски год)	44-2023 г (попуњено финансијски год)	44-2024 г (попуњено финансијски год)	укупно
1	Валутни по закупки материјала, работ, услуга (укупно)	24000	x	x	25 040 903,34	14 799 140,80	24 799 130,00	
1.1	Закупки материјала (укупно)	26330	x	x	7 024 803,31			
1.1.1	укупно материјали и компоненти и финансијски материјали № 44-03	26330	x	x	7 024 803,31			
1.1.1.1	укупно 10.1	26330	x	x	7 024 803,31			
1.2	укупно материјали (укупно), материјали и запорне материјали и материјали за одржавање функционисања грађевина укупно (финансијски материјали № 44-03 и финансијски материјали № 44-03.1)	26400	x	x	18 077 666,56	34 799 140,80	24 799 130,00	
1.2.1	укупно материјали за одржавање функционисања грађевина укупно (финансијски материјали № 44-03)	26410	x	x	10 837 728,00	11 018 400,00	11 018 400,00	
1.2.1.1	укупно материјали за одржавање функционисања грађевина укупно (финансијски материјали № 44-03)	26411	x	x	10 837 728,00	11 018 400,00	11 018 400,00	
1.2.2	укупно материјали за одржавање функционисања грађевина укупно (финансијски материјали № 44-03.1)	26420	x	x	7 239 938,56	3 780 740,00	3 699 930,00	
1.2.2.1	укупно материјали за одржавање функционисања грађевина укупно (финансијски материјали № 44-03.1)	26421	x	x	7 239 938,56	3 780 740,00	3 699 930,00	
1.2.3	укупно материјали за одржавање функционисања грађевина укупно (финансијски материјали № 44-03)	26430	x	x	8 017 918,36	10 798 000,00	10 798 000,00	
1.2.3.1	укупно материјали за одржавање функционисања грађевина укупно (финансијски материјали № 44-03)	26431	x	x	8 017 918,36	10 798 000,00	10 798 000,00	
1.2.3.1.1	укупно 10.1	26431.1	x	x	8 017 918,36	10 798 000,00	10 798 000,00	

Република Српска
 Федерална агенција за материјале и енергију
 Федерална агенција за материјале и енергију
 Федерална агенција за материјале и енергију
 Федерална агенција за материјале и енергију
 Федерална агенција за материјале и енергију

10.7.2022. г.

Директор
 Директор
 Директор
 Директор
 Директор

Расчеты (обоснование) плановых показателей по поступлению

1. Расчеты (обоснование) доходов из использования собственности

1.1 Доходы от операций (неоцененный) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (субъект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Помещение физкультурно-оздоровительного центра	45,40	117	63 900,00
Итого:				63 900,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субъектов на финансовое обеспечение выполнения задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания на оказание образовательных, культурных, научных, творческих, информационных и иных государственных услуг (работ)	75 477 280,00
Итого:		75 477 280,00

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

№ п/п	Наименование деятельности	Планируемое количество потребителей (организаций, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц)	Нормативный тариф за единицу услуги (работ)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от платных образовательных услуг	126	Поступления №1561 от 03.06.2018	1 700 000,00
2	Поступления от платных образовательных услуг	287	Поступления №333 от 26.02.2020	9 500 000,00
Итого:				11 200 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от платных образовательных услуг	750 000,00
Итого:		750 000,00

2.4 Доходы по условиям аренды помещений

№ п/п	Наименование организации	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1		Итого:	х

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 получателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	3 053 050,00
	Итого:	3 053 050,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование получателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого	

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование получателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого	

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование получателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	0,00
	Итого	0,00

Расчет (обобщенный) затрат на оплату труда в течение текущего финансового года

1. Расчеты (обобщенные) затрат на оплату труда (строка 2100)

См. также решение 111

Исходные данные (обобщенные)

За счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета государственным (муниципальным) учреждениям

1.1. Расчеты (обобщенные) расчетов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Удельный вес в численности, %	Среднемесячная сумма оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная оплата в абсолютном выражении, %	Рублевый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:		по оплате отпусков	по оплате за выслугу лет			
			по деловому графику	по обычному графику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	7	37652,15	0	10780,9	0	0	4 843 620,60	
2	Научно-исследовательский персонал	55,6	47817,689	8018,55	20419,119	0	0	21 577 042,00	
3	Другие специалисты	4,35	30073,354	0	8542,194	0	0	1 533 759,93	
4	Служащие	27	18570,9797	14 467,25	2741,7297	0	0	4 901 718,60	
5	Рабочие	9,25	17095,7722	3191,37	9925,4032	0	0	1 897 630,83	
6	Административный персонал	1	21433	0	11314	0	0	257 106,00	
7	Рабочие	16	14106,828	0	2910,548	0	0	2 768 311,00	
8	Итого:							48 228 539,08	

1.2. Расчеты (обобщенные) затрат на оплату труда за работников

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, занятых на работе	Качество работы за отчетный период, %	Размер оплаты (руб./мес)		Сумма, руб./год (3 з.гр. в стр. 3)
				а	б	
1		3				0,00
1						0,00

1.3. Расчеты (обобщенные) затрат на оплату труда в абсолютном выражении в Фонде оплаты труда Российской Федерации, в абсолютном выражении

№ п/п	Наименование расходов	Фонд оплаты		Сумма
		а	б	
1	Средняя зарплата в государственной организации Российской Федерации, млн в год	3	3	11 943 056,10
1.1	в том числе:			
2	Средняя зарплата в государственной организации Российской Федерации, млн в год	3	3	11 943 056,10
2.1	в том числе:			
3	Средняя зарплата в государственной организации Российской Федерации, млн в год	3	3	1 431 196,21
3.1	в том числе:			
4	Средняя зарплата в государственной организации Российской Федерации, млн в год	3	3	35 941,08
4.1	в том числе:			
5	Средняя зарплата в государственной организации Российской Федерации, млн в год	3	3	2 476 807,89
5.1	в том числе:			
Итого:				15 841 001,99

3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей
 Итого: финансовый результат на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Степень участия, %	Сумма расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей, руб.
1	Расходы на оплату налогов, сборов и иных платежей	руб.	11037400	6	11037400
2	Расходы на оплату налогов, сборов и иных платежей	руб.	8239433	2,2	192878
3	Итого:	руб.		1	0
4	Итого:	руб.		8	25740000

4. Расчет (обеспечение) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Итого: финансовый результат на оплату налогов, сборов и иных платежей

6.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№	Наименование расходов	Количество	Единица измерения	Степень участия, %	Сумма, руб.
1	Варшавский АЭС	1	кВт	26,7	33000
2	Итого:	1	кВт	26,7	33000
3	Итого:	1	кВт	100,0	13000
4	Итого:	1	кВт	100,0	13000
5	Итого:	1	кВт	100,0	13000

6.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№	Наименование расходов	Количество	Единица измерения	Степень участия, %	Сумма, руб.
1	Итого:	1	кВт	100,0	33000
2	Итого:	1	кВт	100,0	33000
3	Итого:	1	кВт	100,0	33000

6.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Размер израсходованных средств	Единица измерения (о.у.е. или руб.)	Наличие, %	Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 5,4 стр. 6)
1	Оплата потребителя электроэнергии (ОПЭ)	13000	кВт	100	13000
2	Оплата потребителя электроэнергии (ОПЭ)	6600	кВт	100	6600
3	Оплата потребителя электроэнергии (ОПЭ)	6140	кВт	100	6140
4	Итого:	25740	кВт	100	25740
5	Итого:	25740	кВт	100	25740
6	Итого:	25740	кВт	100	25740

6.4. Расчет (обеспечение) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Наличие, %	Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 5,4 стр. 6)
1	Итого:	1	100	60000
2	Итого:	1	100	60000
3	Итого:	1	100	60000

1	Услуги по ТО буксера судна	2	12	55 270,30
2	Продление сроков обслуживания КУУЛ в ИИИ	2	12	335 516,72
3	Услуги при монтаже картриджа	2	6	65 600,30
4	Услуги по установке антирефлектора ПК	2	12	91 200,00
5	Услуги по замене термопечатающей головки принтера	2	12	80 704,30
6	Услуги по замене термопечатающей головки принтера	2	12	31 200,00
7	Услуги по замене термопечатающей головки принтера	2	12	88 832,38
8	Услуги по замене термопечатающей головки принтера	2	6	102 000,00
9	Услуги по замене термопечатающей головки принтера	2	12	300 000,00
10	Услуги по замене термопечатающей головки принтера	2	12	40 800,30
11	Услуги по замене термопечатающей головки принтера	2	4	81 360,00
12	Услуги по замене термопечатающей головки принтера	2	12	31 200,00
13	Прочие услуги	2	12	54 180,00
14	Прочие услуги	2	12	31 200,00
15	Прочие услуги	2	12	31 200,00
Итого:			х	1 610 000,00

6.6. Расход (объемные) ресурсов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование ресурса	Количество ресурса	Средняя стоимость, руб	
			а	б
1	Услуги в области информационных технологий	1	1	20 000,00
2	Доставка топлива, масла, автозапчасти	1	1	100 000,00
3	Гарантия	1	1	60 000,00
4	Обучение сотрудников	1	1	50 000,00
5	Проектирование участка фидерной системы	1	1	1 961 028,19
6	Обслуживание программного обеспечения (лицензии)	1	1	100 000,00
7	Проектирование участка фидерной системы	1	1	10 000,00
8	Проектирование участка фидерной системы	1	1	1 411 000,00
Итого:			х	2 412 000,00

6.7. Расход (объемные) ресурсов на приобретение основных средств, материальных запасов, прочих активов

№ п/п	Наименование ресурса	Количество	Средняя стоимость, руб	
			а	б
1	Приобретение оборудования (бухгалтерский кабинет)	0,99	1	9 000,00
2	Приобретение мебели в бухгалтерский кабинет	11	1	0 000,00
3	Приобретение оборудования	4	1	125 000,00
4	Приобретение мебели в кабинет	20	1	285 214,00
5	Приобретение мебели в кабинет	40	1	290 000,00
6	Приобретение мебели в кабинет	100	1	900 000,00
7	Приобретение мебели в кабинет	100	1	150 000,00
8	Приобретение мебели в кабинет	100	1	150 000,00
9	Приобретение мебели в кабинет	100	1	150 000,00
10	Приобретение мебели в кабинет	100	1	150 000,00
Итого:			х	650 000,00
в том числе по субсидии:			015012311	0,00
			015012410	650 000,00

Расчеты (объемными) излившихся вносками на выплаты по оплате процентов фиделитивного типа

1. Расчеты (объемными) выплаты процентов (страница 2100)

Код книги расходов - 241

Изначальное финансирование

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 79.1 Налогового кодекса Российской Федерации

6.5. Расчет (объемными) расходов на оплату работ, услуг по управлению имуществом

№	Наименование расходов	Единица	Израсходовано работ		Сумма в рублях (руб./год), руб.
			а	б	
1	Расчет процентов и процентов	г	0	0	0,00
2	Прочие работы	г	0	0	0,00
					0,00

6.6. Расчет (объемными) расходов на оплату процентов работ, услуг

№	Наименование расходов	Единица	Израсходовано процентов		Сумма в рублях (руб./год), руб.
			а	б	
1					
2					
					0,00

6.7. Расчет (объемными) расходов на приобретение отпущенных средств, материальных ценностей, права использования

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость		Сумма, руб.
			а	б	
1	Управление имуществом	1	3033050,00		3 033 050,00
2	Прочие работы (услуги)	4	0,00		0,00
3	Прочие работы (услуги) для использования имущества	8	0,00		0,00
					3 033 050,00

1. Расчеты (обязательства) к оплате переплат (страница 2160).

Сумма налога рассчитана по 111.
 Итого: финансовое обеспечение: За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

1.1. Расчеты (обязательства) по налогу на прибыль (руб.)

№ п/п	Должник, группа должников	Условно-предельная сумма	Среднемесячный размер налога (руб.) в том числе:			Корректировка надбавка к декларационному размеру, %	Районный коэффициент	Финансовый орган с код, руб. (стр. 3 к) (стр. 4 к) (стр. 5 к) (стр. 6 к)
			по декларационному размеру	по результатам камеральной проверки	по результатам истребования документов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Податочный период	16	344,444	0	0	0,00, 444	0	1 000 000,00
	Итого:	к	к	к	к	к	к	1 000 000,00

1.2. Расчеты (обязательства) структур к оплате на обязательное страхование в Пенсионной фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного учреждения	Среднемесячный размер взноса (руб.)	Фонды оплаты	
			3	4
1	Суровые школы в Пензенской области	220 000,00		
1.1	в том числе:			
2	Суровые школы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	220 000,00	1 000 000,00	
	обязательное медицинское страхование по страховой группе работников на сумму 2,0%		к	31 000,00
2.1	обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на сумму 0,7%			29 000,00
	Суровые школы в Фонд социального страхования, всего (по статье 5.1.3)			31 000,00
	Итого:		к	31 000,00

3. Расчет (обязательства) по налогу на прибыль (страница 2160)

№ п/п	Наименование государственного учреждения	Среднемесячный размер налога (руб.)	Корректировка надбавка к декларационному размеру, %	Районный коэффициент	Финансовый орган с код, руб. (стр. 3 к) (стр. 4 к)
1	Податочный период	16	0	0	1 000 000,00
	Итого:	к	к	к	1 000 000,00

6. Расчет (обязательства) по налогу на прибыль (страница 2160)

№ п/п	Наименование государственного учреждения	Среднемесячный размер налога (руб.)	Корректировка надбавка к декларационному размеру, %	Районный коэффициент	Финансовый орган с код, руб. (стр. 3 к) (стр. 4 к)
1	Податочный период	16	0	0	1 000 000,00
	Итого:	к	к	к	1 000 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по транспортировке и монтажу

№	Наименование расходов	Количество изделий		Сумма работ (услуг), руб.
		а	б	
1	Работы по монтажу оборудования	1		
2		6		120 000,00
Итого:		6		120 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество изделий		Сумма работ (услуг), руб.
		а	б	
1	Оплата услуг по аренде ГИХ	3		
2		4		80 000,00
Итого:		4		80 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов средств, материальных затрат, прочих издержек

№	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость	Сумма, руб.
		а	б		
1	Приобретение расходных материалов	1		19 045,853,00	
2		36		30 000,00	
3		0		0,00	
Итого:		37		19 045,853,00	

Руководитель учреждения

Михайлов И.М.
(подпись)

Иванов И.И.
(подпись)

Иванов И.И.
(подпись)

Исполнитель

Смирнов С.С.
(подпись)

Смирнов С.С.
(подпись)

Иванов И.И.
(подпись)

И.И. Иванова 2022 год



Применение в Плане

Расчеты (обоснования) планируемых показателей по исполнению

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (немеркантильной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Сумма арендной платы за единицу площади (объем), руб.	Планируемый объем предоставляемых услуг/товаров в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Помещение для культурного зала	45,40	117	60 000,00
Итого:		х	х	60 000,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от оказания услуг по финансированию обеспечения выполнения и/или муниципального задания

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансирование образовательных мероприятий муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, образованных, полученных учреждениями	75 477 280,00
Итого:		75 477 280,00

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующего услуги (работ)

№ п/п	Наименование услуги/работы	Планируемые показатели потребления, оказываемых услуг/работ (объем) учреждения	Нормативы цен/тариф, установленный стоимостью платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.	
				1	2
1	Получение от физ. лиц, проживающих в г.о. Челябинск	186	Планирование №1761 от 03.06.2019	1 780 000,00	
2	Поступления от физ. лиц, проживающих в г.о. Челябинск	387	Постановление №531 от 26.02.2020	9 300 000,00	
Итого:		х	х	11 200 000,00	

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от и/или, предоставления муниципальной деятельности	750 000,00
Итого:		750 000,00

2.4 Доходы по условным юридическим платежам:

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
	Итого:	3	

4. Расходы (обесцененные) доходы 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	Целевые субсидии	3 053 010,00
	Итого:	3 053 010,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	526 318,79
	Итого:	526 318,79

Расчет (обоснование) начисления вознаграждений за выполнение трудовых функций (таблица 11.1)

1. Расчет (обоснование) начисления вознаграждений (таблица 11.1)

Базисная единица - 111
 Расчет (обоснование) начисления вознаграждений за выполнение трудовых функций (таблица 11.1)

№ п/п	Должность (функция)	Матрица компетенций	Среднемесячные показатели выполнения трудовых функций						Среднемесячные показатели выполнения трудовых функций	Среднемесячные показатели выполнения трудовых функций	Среднемесячные показатели выполнения трудовых функций	Среднемесячные показатели выполнения трудовых функций	Среднемесячные показатели выполнения трудовых функций
			весь	в том числе:		по функциональным областям	Среднемесячные показатели выполнения трудовых функций	Среднемесячные показатели выполнения трудовых функций					
				по отдельным видам работ	по отдельным видам работ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Административный персонал	3	48 873,28	48 873,28	0,00	0,00	16 318,93	3	16 318,93	16 318,93	4 843 476,83		
2	Ведущий специалист	23,8	25 998,37	18 985,23	8 218,33	6,00	27 411,23	23,8	27 411,23	31 027 282,09			
3	Специалист	4,25	21 501,50	21 501,50	0,00	0,00	8 342,19	4,25	8 342,19	1 133 368,77			
4	Специалист	33	13 620,60	14 487,95	1 341,00	0,00	2 741,22	33	2 741,22	4 363 178,72			
5	Рабочий	9,25	7 174,37	7 174,37	0,00	0,00	9 817,40	9,25	9 817,40	1 807 032,47			
6	Административный персонал	1	81 190,00	11 329,00	0,00	0,00	10 029,35	1	10 029,35	257 156,00			
7	Рабочий	14	11 180,28	11 180,28	0,00	0,00	3 466,55	14	3 466,55	7 049 311,67			
8	Специалист									810 560,00			
Итого:											49 220 033,09		

1.2. Расчет (обоснование) начисления вознаграждений по уровню сложности

№ п/п	Показатели сложности	Уровень сложности (коэффициент)	Коэффициент сложности	Умножение показателей сложности на коэффициент сложности	Сумма руб. (гр. 3, гр. 4 и гр. 5)	
						1
1		3	1,00		3,00	
2		4	1,00		4,00	
Итого						7,00

1.3. Расчет (обоснование) начисления вознаграждений за выполнение трудовых функций (таблица 11.2)

№ п/п	Показатели сложности	Уровень сложности (коэффициент)	Коэффициент сложности	Умножение показателей сложности на коэффициент сложности	Сумма руб. (гр. 3, гр. 4 и гр. 5)	
						1
1		3	1,00		3,00	
2		4	1,00		4,00	
Итого						7,00

Расчет (обоснование) начисления вознаграждений за выполнение трудовых функций (таблица 11.2)

Д. Різниця (об'єктивний) розрахунок на урахунок, об'єктів і інших відносин

№ п/п	Назва показника	Горизонтальний розрахунок	Вертикальний розрахунок	Середнє арифметичне
1	Середнє арифметичне значення	1127495	1,5	1127495
2	Максимальне значення	8 738 047	2,2	187 028
3	Мінімальне значення	0	1	0
	Ітого:			187 028

Ж. Різниця (об'єктивний) розрахунок на урахунок, об'єктів, усього

№ п/п	Назва показника	Горизонтальний розрахунок	Вертикальний розрахунок	Середнє арифметичне
1	Середнє арифметичне значення	1127495	1,5	1127495
2	Максимальне значення	8 738 047	2,2	187 028
3	Мінімальне значення	0	1	0
	Ітого:			187 028

А.1. Різниця (об'єктивний) розрахунок на урахунок, об'єктів

№ п/п	Назва показника	Кількість показників	Максимальне значення	Середнє арифметичне	Сума, руб. (гр. 2, 3 та 4)
1	Інформація А.1	1	1	1	1
2	Адміністративна інформація	2	2	2	2
3	Інформація про діяльність підприємства	1	1	1	1
4	Інформація про діяльність підприємства	1	1	1	1
	Ітого:	5	5	5	5

А.2. Різниця (об'єктивний) розрахунок на урахунок, об'єктів

№ п/п	Назва показника	Кількість показників	Максимальне значення	Середнє арифметичне	Сума, руб. (гр. 2, 3 та 4)
1	Інформація А.2	1	1	1	1
2	Адміністративна інформація	2	2	2	2
3	Інформація про діяльність підприємства	1	1	1	1
4	Інформація про діяльність підприємства	1	1	1	1
	Ітого:	5	5	5	5

Б.1. Різниця (об'єктивний) розрахунок на урахунок, об'єктів

№ п/п	Назва показника	Різниця абсолютна	Різниця відсоткова	Сума, руб. (гр. 2, 3 та 4)
1	Інформація Б.1	1	1	1
2	Адміністративна інформація	2	2	2
3	Інформація про діяльність підприємства	1	1	1
4	Інформація про діяльність підприємства	1	1	1
	Ітого:	5	5	5

Б.2. Різниця (об'єктивний) розрахунок на урахунок, об'єктів

№ п/п	Назва показника	Різниця абсолютна	Різниця відсоткова	Сума, руб. (гр. 2, 3 та 4)
1	Інформація Б.2	1	1	1
2	Адміністративна інформація	2	2	2
3	Інформація про діяльність підприємства	1	1	1
4	Інформація про діяльність підприємства	1	1	1
	Ітого:	5	5	5

№ п/п	Наименование объекта	Единица измерения	Количество объектов	Стоимость объектов, руб.
1	Министерство финансов Республики Беларусь	шт.	1	15 220 000
2	Государственное учреждение «Белорусский государственный университет имени Я.К. Коласа»	шт.	1	12 710 000
3	Государственное учреждение «Белорусский государственный университет имени Я.К. Коласа»	шт.	1	40 000 000
4	Государственное учреждение «Белорусский государственный университет имени Я.К. Коласа»	шт.	1	21 250 000
5	Государственное учреждение «Белорусский государственный университет имени Я.К. Коласа»	шт.	1	40 244 200
6	Государственное учреждение «Белорусский государственный университет имени Я.К. Коласа»	шт.	1	33 354 000
7	Государственное учреждение «Белорусский государственный университет имени Я.К. Коласа»	шт.	1	88 000 000
8	Государственное учреждение «Белорусский государственный университет имени Я.К. Коласа»	шт.	1	197 855 000
9	Государственное учреждение «Белорусский государственный университет имени Я.К. Коласа»	шт.	1	50 000 000
10	Государственное учреждение «Белорусский государственный университет имени Я.К. Коласа»	шт.	1	40 000 000
11	Государственное учреждение «Белорусский государственный университет имени Я.К. Коласа»	шт.	1	85 767 700
12	Государственное учреждение «Белорусский государственный университет имени Я.К. Коласа»	шт.	1	21 027 100
13	Государственное учреждение «Белорусский государственный университет имени Я.К. Коласа»	шт.	1	28 153 000
14	Государственное учреждение «Белорусский государственный университет имени Я.К. Коласа»	шт.	1	31 472 700
Итого:				1 000 000,000

6.6. Расчет (объемный) расхода на услуги аренды жилья, 2020

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество объектов	Стоимость расхода, руб.
Итого:				
1	Услуги аренды жилья	шт.	1	30 000 000
2	Услуги аренды жилья	шт.	1	100 000 000
3	Услуги аренды жилья	шт.	1	60 000 000
4	Услуги аренды жилья	шт.	1	10 000 000
5	Услуги аренды жилья	шт.	1	1 962 430,11
6	Услуги аренды жилья	шт.	1	15 725,81
7	Услуги аренды жилья	шт.	1	10 000 000
8	Услуги аренды жилья	шт.	1	2 412 600,00

6.7. Расчет расхода на приобретение имущества, приобретение земельных участков, приобретение объектов недвижимости

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество объектов	Стоимость расхода, руб.
Итого:				
1	Приобретение имущества	шт.	1	100 000 000
2	Приобретение имущества	шт.	1	40 000 000
3	Приобретение имущества	шт.	1	100 000 000
4	Приобретение имущества	шт.	1	1 000 000
5	Приобретение имущества	шт.	1	100 000 000
6	Приобретение имущества	шт.	1	100 000 000
7	Приобретение имущества	шт.	1	100 000 000
8	Приобретение имущества	шт.	1	100 000 000
9	Приобретение имущества	шт.	1	100 000 000
10	Приобретение имущества	шт.	1	100 000 000
11	Приобретение имущества	шт.	1	100 000 000
Итого:				1 000 000,000

в том числе по объектам:

01/01/2011

01/01/2010

Расчеты (обеспечения) плановых расходов, не относящихся к текущим финансовым годам

4. Расчеты (обеспечения) плановых расходов (строка 2100)

№	Наименование расходов	Объем		Сумма, руб.
		1	2	
1		0	0	0,00
2		0	0	0,00
	Итого			0,00

Итого расходов 214

Источники финансирования обеспечения

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностями в области охраны здоровья Российской Федерации

4.5. Расчет (обеспечения) расходов на оплату работ, услуг на стороне организации

№	Наименование расходов	Количество работ		Сумма, руб.
		3	4	
1		0	0	0,00
2		0	0	0,00
	Итого			0,00

6.6. Расчет (обеспечения) расходов на оплату работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров		Сумма, руб.
		3	4	
1	Принятие коммунальных услуг, аренда, услуги ИТ	15		376 315,79
2				
	Итого			376 315,79

6.7. Расчет (обеспечения) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прочих исключений

№	Наименование расходов	Количество		Сумма, руб.
		3	4	
1	Приобретение имущества организации	1	303 000,00	3 033 000,00
2	Приобретение имущества организации	4	0,00	0,00
3	Приобретение оборудования для производственной деятельности	1	0,00	0,00
	Итого			3 033 000,00

5. Расчеты (обеспечитель) в пользу истребования (страницы 210-211)

Код ячеек раздела 411

История формирования обязательств

За счет прочих активов формирования обязательств

5.1. Расчеты (обеспечитель) в пользу истребования

№ строки	Должность, группа должностей	Установлена ли должность, ставка	Среднемесячная заработная плата (руб.)			Среднемесячные выплаты в пользу истребования	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (ср. з-р. з-р. 4) x 10
			ставка	взносы	на социальное страхование				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Работники охраны	14	0	0	0	0	6210	0	1 000 000,00
	Итого:	1	0	0	0	0	6210	0	1 000 000,00

5.4. Расчеты (обеспечитель) в пользу истребования в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования

№ строки	Полное наименование государственного предприятия	Начислено		Сумма
		в руб.	в тыс. руб.	
1	Среднемесячная заработная плата (руб.)	2	3	4
1	Среднемесячная заработная плата (руб.)	1 000 000,00	1 000 000,00	225 000,00
1.1	в том числе:			
	1.1.1. за счет средств бюджета			
	1.1.2. за счет средств бюджета			
2	Среднемесячная заработная плата (руб.)	3	4	5
	Среднемесячная заработная плата (руб.)	1 000 000,00	1 000 000,00	31 000,00
	Среднемесячная заработная плата (руб.)	1 000 000,00	1 000 000,00	39 000,00
2.3	Среднемесячная заработная плата (руб.)	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000,00
3	Среднемесячная заработная плата (руб.)	1 000 000,00	1 000 000,00	31 000,00
	Итого:	1	2	342 000,00

5. Расчеты (обеспечитель) в пользу истребования

Код ячеек раздела 453

История формирования обязательств

За счет прочих активов формирования обязательств

№ строки	Наименование обязательств	Сумма в руб.	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	
										1
1	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	1 000 000,00	1 000 000,00	31 000,00	39 000,00	2 000,00	31 000,00	342 000,00		
2	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	1 000 000,00	1 000 000,00	31 000,00	39 000,00	2 000,00	31 000,00	342 000,00		
	Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9

6. Расчеты (обеспечитель) в пользу истребования

Код ячеек раздела 244

История формирования обязательств

За счет прочих активов формирования обязательств

6.3. Расчеты (обеспечитель) в пользу истребования

№ строки	Наименование обязательств	Сумма в руб.	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	
										1
1	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	1 000 000,00	1 000 000,00	31 000,00	39 000,00	2 000,00	31 000,00	342 000,00		
2	Среднемесячные выплаты в пользу истребования	1 000 000,00	1 000 000,00	31 000,00	39 000,00	2 000,00	31 000,00	342 000,00		
	Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9

6.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг на основании инвентаря

№	Наименование расходов	Количество документов		Сумма, руб.
		з	д	
1	Расход кредитов за период			120 000,00
	Итого			120 000,00

6.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работы, услуг

№	Наименование расходов	Количество документов		Сумма, руб.
		з	д	
1	Общая сумма услуг по договору ГИЗ			80 000,00
	Итого			80 000,00

6.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение трудовых средств, материальных запасов, права пользования

№	Наименование расходов	Количество		Сумма, руб.
		з	д	
1	Приобретение трудовых средств	1		10 440,00
2	Приобретение материальных запасов в периодические поставки	50		380 000,00
3	Приобретение объектов интеллектуальной собственности	0		0,00
4	Приобретение прав пользования в пользование средств	1000		903 485,88
	Итого			11 623 379,54

Руководитель учреждения

Михайлова И.М.
(подпись)

Григорьев
(подпись)



Исполнитель

Григорьев
(подпись)

Григорьев В.А.
(подпись)

Михайлова И.М.
(подпись)

И(О) 1776) 38-005
(подпись)

И.Г. Григорьев 2023 год

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

№ п/п	Наименование контракта	Классификация	Год	Классификация	Сумма		на отсрочку исполнения контракта
					по 2022 г. (начислено фактически)	по 2023 г. (по состоянию на 31.03.2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата по договору поставки, работы, услуги ИИ	26000	к	26 799 420,31	24 799 130,00	24 799 130,00	
1.1	по контракту (договору) поставки: поставка для оказания услуг ИИ (физическая поставка)	26 000	к	9 004 863,18			
1.1.1	в том числе в соответствии с Общедоступной информацией № 44-03	26 000	к	9 004 863,18			
1.1.1.1	статья 461	20 311 1	00000000	9 004 863,18			
1.2	по контракту (договору), заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг без участия государственных органов (за исключением закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ)	26 000	к	17 794 557,13	24 799 130,00	24 799 130,00	
1.2.1	в том числе в соответствии с Общедоступной информацией № 44-03	26 000	к	17 794 557,13	11 018 080,00	11 018 080,00	
1.2.1.1	в том числе в соответствии с Общедоступной информацией № 44-03	26 000	к	17 794 557,13	11 018 080,00	11 018 080,00	
1.2.2	по контракту (договору), заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг без участия государственных органов (за исключением закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ)	26 000	к	228 211,76	3 023 030,00	3 023 030,00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Общедоступной информацией № 44-03	26 000	к	228 211,76	3 023 030,00	3 023 030,00	
1.2.2.1.1	статья 461	20 311 1	00000000	228 211,76	3 023 030,00	3 023 030,00	
1.2.3	за счет средств бюджета бюджетной организации	26 000	к	8 567 478,23			
1.2.3.1	в том числе в соответствии с Общедоступной информацией № 44-03	26 000	к	8 567 478,23			
1.2.3.1.1	статья 461	20 311 1	00000000	8 567 478,23			
2	Покупка на контракт, заключенный в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг без участия государственных органов (за исключением закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ)	26 000	к	8 217 414,26	10 794 000,00	10 794 000,00	
2.1	в том числе в соответствии с Общедоступной информацией № 44-03	26 000	к	8 217 414,26	10 794 000,00	10 794 000,00	
2.1.1	по контракту, заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг без участия государственных органов (за исключением закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ)	26 000	к	8 217 414,26	10 794 000,00	10 794 000,00	
2.1.1.1	статья 461	20 311 1	00000000	8 217 414,26	10 794 000,00	10 794 000,00	
3	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг без участия государственных органов (за исключением закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ)	26 000	к	10 794 557,13	24 799 130,00	24 799 130,00	
3.1	в том числе в соответствии с Общедоступной информацией № 44-03	26 000	к	10 794 557,13	24 799 130,00	24 799 130,00	
3.1.1	по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг без участия государственных органов (за исключением закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ)	26 000	к	10 794 557,13	24 799 130,00	24 799 130,00	
3.1.1.1	статья 461	20 311 1	00000000	10 794 557,13	24 799 130,00	24 799 130,00	

Республика Удмуртия
 Министерство государственного управления
 Заместитель Министра
 Г. А. Мухоморова
 Г. А. Мухоморова
 16.03.2023 г.

СЕРТИФИКАТ
 Министерство государственного управления
 Республика Удмуртия
 Министерство государственного управления
 Республика Удмуртия
 Г. А. Мухоморова
 Г. А. Мухоморова

Расчеты (обоснование) планируемых показателей по предоставлению

1. Расчеты (обоснование) затрат на предоставление собственности

1.1. Доходы от муниципальной (коммунальной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Планируемые физкультурно-оздоровительные объекты	317,82	117	60 000,00
Итого:				60 000,00

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

2.1. Доходы муниципальных и иных учреждений от предоставления услуг на финансовое обеспечение выполнения их муниципальных задач

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных задач на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного, городского бюджета	75 477 280,00
Итого:		75 477 280,00

2.2. Доходы от оказания платных услуг (работ), потребления соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Целевое назначение	Планируемое количество потребителей	Муниципально-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от платных образовательных услуг	186	Постановление №156 от 03.06.2019	1 700 000,00
2	Поступления от платных образовательных услуг	287	Постановление №331 от 26.02.2020	9 790 660,00
Итого:				11 490 660,00

2.3. Доходы от комиссионных затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от платных образовательных услуг	750 000,00
Итого:		750 000,00

2.4 Доходы по условным временным обязательствам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2	Итого:	к	

3. Расчеты (обслуживание) лизинга в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Штрафы от штрафов, руб., в том числе от штрафов клиентов	18 212,88
2	Итого:	18 212,88

4. Расчеты (обслуживание) лизинга в виде безвозмездных лизинговых поступлений

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Полный субсидия	3 053 050,00
	Итого:	3 053 050,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого:	

4.3 Поступления текущего характера от иных организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого:	

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	526 315,29
	Итого:	526 315,29

Расчеты (объемными) вводимых префектур по оплате текущего финансирования года

1. Расчеты (объемными) вводит префектуру (строка 2100)

Код вида расхода 411
Исходная финансовая организация

За счет субсидий, предоставляемых на финансирование бюджетных учреждений государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (объемными) вводит на оплату труда

№ п/п	Должность (тарифная ставка)	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Среднемесячные выплаты	Среднемесячные выплаты по оплате труда	Количество месяцев выплаты	Общая сумма затрат в руб. (гр. 4 - гр. 8) х 12
			по заработной плате	контрактной оплате труда	на выплаты за сверхурочные работы	на выплаты за работу в выходные и праздничные дни				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административный персонал	7	40 873,25	0,00	0,00	0	16 788,90	0	4 813 626,60	
2	Педагогический персонал	566	24 998,99	18 989,22	6 018,35	0	20 439,12	0	31 637 682,69	
3	Другие специалисты	425	21 511,53	0,00	0,00	0	8 512,19	0	1 533 959,75	
4	Служащие	22	13 829,65	11 487,95	1 241,60	0	2 241,33	0	4 982 938,72	
5	Рабочие	925	7 173,37	7 173,37	0,00	0	8 622,40	0	1 077 650,47	
6	Административный персонал	1	11 374,00	0,00	0,00	0	10 830,00	0	337 198,00	
7	Рабочие	16	11 140,38	0,00	0,00	0	2 916,53	0	3 768 511,49	
8	Итого:	8	8	8	8	8	8	8	48 220 539,99	

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

№ п/п	Исходная организация	Количество месяцев в год по оплате работникам	Масштабы работ, выполняемых работниками	Количество месяцев в год по оплате работникам	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Итого:	2	2	2	2

1.4. Расчеты (объемными) суммированных взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Исходная организация	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма взносов, руб.
1	Итого:	2	2
1.1	Итого:	2	2
1.2	Итого:	2	2
2	Итого:	2	2
3	Итого:	2	2
4	Итого:	2	2
5	Итого:	2	2
6	Итого:	2	2
7	Итого:	2	2
8	Итого:	2	2
9	Итого:	2	2
10	Итого:	2	2
11	Итого:	2	2
12	Итого:	2	2
13	Итого:	2	2
14	Итого:	2	2
15	Итого:	2	2
16	Итого:	2	2
17	Итого:	2	2
18	Итого:	2	2
19	Итого:	2	2
20	Итого:	2	2
21	Итого:	2	2
22	Итого:	2	2
23	Итого:	2	2
24	Итого:	2	2
25	Итого:	2	2
26	Итого:	2	2
27	Итого:	2	2
28	Итого:	2	2
29	Итого:	2	2
30	Итого:	2	2
31	Итого:	2	2
32	Итого:	2	2
33	Итого:	2	2
34	Итого:	2	2
35	Итого:	2	2
36	Итого:	2	2
37	Итого:	2	2
38	Итого:	2	2
39	Итого:	2	2
40	Итого:	2	2
41	Итого:	2	2
42	Итого:	2	2
43	Итого:	2	2
44	Итого:	2	2
45	Итого:	2	2
46	Итого:	2	2
47	Итого:	2	2
48	Итого:	2	2
49	Итого:	2	2
50	Итого:	2	2
51	Итого:	2	2
52	Итого:	2	2
53	Итого:	2	2
54	Итого:	2	2
55	Итого:	2	2
56	Итого:	2	2
57	Итого:	2	2
58	Итого:	2	2
59	Итого:	2	2
60	Итого:	2	2
61	Итого:	2	2
62	Итого:	2	2
63	Итого:	2	2
64	Итого:	2	2
65	Итого:	2	2
66	Итого:	2	2
67	Итого:	2	2
68	Итого:	2	2
69	Итого:	2	2
70	Итого:	2	2
71	Итого:	2	2
72	Итого:	2	2
73	Итого:	2	2
74	Итого:	2	2
75	Итого:	2	2
76	Итого:	2	2
77	Итого:	2	2
78	Итого:	2	2
79	Итого:	2	2
80	Итого:	2	2
81	Итого:	2	2
82	Итого:	2	2
83	Итого:	2	2
84	Итого:	2	2
85	Итого:	2	2
86	Итого:	2	2
87	Итого:	2	2
88	Итого:	2	2
89	Итого:	2	2
90	Итого:	2	2
91	Итого:	2	2
92	Итого:	2	2
93	Итого:	2	2
94	Итого:	2	2
95	Итого:	2	2
96	Итого:	2	2
97	Итого:	2	2
98	Итого:	2	2
99	Итого:	2	2
100	Итого:	2	2

3. Расчет (объемный) расходов на оплату материалов

Код вида работ: **851, 852**

Исходные данные: **объемы**

За счет субсидий, предоставляемых на финансирование строительства объектов государственного (муниципального) назначения

№ п/п	Наименование работ	Материалы, руб.	Стоимость, %	Сумма платежей показ. формирования цен, руб.
1	2	3	4	5
1	Перевозка материалов	11037430	1,2	163 201
1	Транспортная плата за материалы	8 279 043	2,2	192 019
Итого:			3	357 610,60

6. Расчет (объемный) расходов на оплату энергии, работ, услуг

Код вида работ: **246, 247**

Исходные данные: **объемы**

За счет субсидий, предоставляемых на финансирование строительства объектов государственного (муниципального) назначения

6.1. Расчет (объемный) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование работ	Количество единиц	Единица измерения	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет АТС	1	л.м.	2657	32 000
2	Абонентская плата услуги интернет	2	л.м.	4076	163 000
3	Услуги связи между предприятиями в рамках УДО ГС МРП	1	л.м.	1000	12 000
Итого:		4		7733	149 000,00

6.2. Расчет (объемный) расходов на оплату энергетических услуг

№ п/п	Наименование работ	Количество единиц	Единица измерения	Стоимость, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги передачи информации	16	л.м.	320 000
Итого:		16		320 000,00

6.3. Расчет (объемный) расходов на оплату информационных услуг

№ п/п	Наименование работ	Результат информации результат	Услуг (в единицах измерения), руб.	Стоимость, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Служба оперативная экстренная (ОПЭС)	14915	12,30	1 943 695,00
2	Служба оперативная экстренная (ОПЭС)	6600	2401,92	1 605 677,80
3	Служба оперативная экстренная (ОПЭС)	6140	126,86	810 294,93
4	Служба оперативная экстренная (ОПЭС)	6140	101,96	669 818,81
5	Служба оперативная экстренная (ОПЭС)	6140	22,12	31 924,12
Итого:		32220	966,78	120 128,02
Итого:		4		3 527 400,60

6.5. Расчет (обеспечение) расчетов по оплате работ, услуг по выполнению обязательств

№ п/п	Наименование расчетов	Объем	Корректировка работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
1	Услуги по Ю юриспруденции	1	1	60 000,00
2	Услуги по Ю юриспруденции	1	1	55 200,00
3	Предоставление обеспечения КУУ ТЗ в ИИП	1	1	195 500,00
4	Услуги по оценке деятельности	1	1	60 000,00
5	Услуги по оценке деятельности	1	1	41 200,00
6	Услуги по оценке деятельности	1	1	40 500,00
7	Услуги по оценке деятельности	1	1	40 500,00
8	Услуги по оценке деятельности	1	1	32 000,00
9	Услуги по оценке деятельности	1	1	48 000,00
10	Услуги по оценке деятельности	1	1	100 000,00
11	Услуги по оценке деятельности	1	1	40 000,00
12	Услуги по оценке деятельности	1	1	33 750,00
13	Услуги по оценке деятельности	1	1	31 000,00
14	Услуги по оценке деятельности	1	1	28 100,00
15	Услуги по оценке деятельности	1	1	31 400,00
16	Услуги по оценке деятельности	1	1	31 400,00
	Итого:	5	5	1 801 850,00

6.6. Расчет (обеспечение) расчетов по оплате работ, услуг

№ п/п	Наименование расчетов	Количество договоров	Средняя ставка, руб.
1	Услуги в области информационных технологий	1	29 000,00
2	Информационные услуги	1	100 000,00
3	Информационные услуги	1	60 000,00
4	Информационные услуги	1	19 000,00
5	Информационные услуги	1	1 902 029,19
6	Информационные услуги	1	129 970,31
7	Информационные услуги	1	10 000,00
8	Информационные услуги	1	2 442 000,00
	Итого:	8	3 442 000,00

6.7. Расчет (обеспечение) расчетов по выполнению обязательств, связанных с оплатой работ, услуг по выполнению обязательств

№ п/п	Наименование расчетов	Количество	Средняя ставка, руб.	Сумма работ, руб.
1	Услуги по оценке деятельности	1	0,00	0,00
2	Услуги по оценке деятельности	0	0,00	0,00
3	Услуги по оценке деятельности	4	37 500,00	150 000,00
4	Услуги по оценке деятельности	50	400,00	20 000,00
5	Услуги по оценке деятельности	46	3 500,00	160 500,00
6	Услуги по оценке деятельности	600	1 222,50	733 500,00
7	Услуги по оценке деятельности	600	330,00	198 000,00
8	Услуги по оценке деятельности	100	300,00	30 000,00
9	Услуги по оценке деятельности	100	300,00	30 000,00
	Итого:	6	5 152,50	1 029 000,00

в том числе по субсчетам: 01.5012.511
01.5012.410

Расчет (обобщенный) по основным показателям по материалам текущего финансового года:

1. Расчет (обобщенный) по количеству изделий (квартал 2014)

Итого по плану расходов	244
Итого по фактическим обязательствам	

Задача 2 (бюджет), первоначальная и корректировка с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№	Наименование расхода	Объем		Средняя ставка (кварт. руб.)
		а	б	
1		0	0	0,00
2		0	0	0,00
				0,00

6.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расхода	Количество договоров		Стоимость работ (кварт.) руб.
		а	б	
1	Приобретение интернет-адреса, прокси-серв, интернет, МЭОУ	12		326 315,79
2				
	Итого			326 315,79

6.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права интеллектуальной собственности

№	Наименование расхода	Количество		Средняя стоимость	Сумма (руб.)
		а	б		
1	Приобретение лицензий на программы	1		195 800,00	195 800,00
2	Приобретение крупной бытовой техники (принтер)	1		0,00	0,00
3	Приобретение оборудования для компьютеризации деятельности	0		0,00	0,00
	Итого				195 800,00

1. Расчеты (обязательства) в пользу организации (страница 21/04)

Код плана расчетов 011

Исчисление функционального обязательства

За счет средств нецелевого финансирования обеспечения

1.1. Расчеты (обязательства) расчетов на выплату гудвил

№ п/п	Должник, группа должников, класс	Уменьшение численности, классы	Усредненная величина размера выплаты гудвил на одного работника, руб.				Среднестатистический коэффициент (коэффициент)	Коэффициентные выплаты на одного работника	Фонд выплаты гудвил, руб. (стр. 3 и стр. 4 и (стр. 3 + стр. 4) * (коэф. 9 и 11))
			контракт	на основании (на основании) контракта	на основании (на основании) квалификации и навыков	на основании (на основании) квалификации и навыков			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Пенсионный фонд	14	0	0	0	0	6350	0	
Итого:	к	к	к	к	к	к	к	к	
								1 000 000,00	
								1 000 000,00	

1.2. Расчеты (обязательства) организации на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Должник, группа должников, класс	Уменьшение численности, классы	Усредненная величина размера выплаты гудвил на одного работника, руб.				Среднестатистический коэффициент (коэффициент)	Коэффициентные выплаты на одного работника	Фонд выплаты гудвил, руб. (стр. 3 и стр. 4 и (стр. 3 + стр. 4) * (коэф. 9 и 11))
			контракт	на основании (на основании) контракта	на основании (на основании) квалификации и навыков	на основании (на основании) квалификации и навыков			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего								
1.1	на ставку 23,0%							1 000 000,00	
2	Фонд социального страхования Российской Федерации, всего							220 000,00	
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на ставку 2,3%							11 000,00	
2.2	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на ставку 0,5%							19 000,00	
2.3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (об ставке 5,1%)							2 600,00	
								31 000,00	
								341 000,00	

2. Расчет (обязательства) расчетов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код плана расчетов 053

Исчисление функционального обязательства

За счет средств нецелевого финансирования обеспечения

№ п/п	Должник, группа должников, класс	Уменьшение численности, классы	Усредненная величина размера выплаты гудвил на одного работника, руб.	Среднестатистический коэффициент (коэффициент)	Коэффициентные выплаты на одного работника	Фонд выплаты гудвил, руб. (стр. 3 и стр. 4 и (стр. 3 + стр. 4) * (коэф. 9 и 11))
1	2	3	4	5	6	7
1	Пени от налоговых органов					30 000,00
2	Штрафы от налоговых органов					3 000,00
Итого:						33 000,00

Код відомо розрахунок 241

Виробник: Фінансовий обслуговування

6. Річний (об'єднаний) розрахунок на закупівлю товарів, робіт, услуг

За яких умов: інтернетом, фінансово забезпечення

6.3. Річний (об'єднаний) розрахунок на оплату комунальних послуг

№	Назва/описання послуги	Гарант	Гарант	Послуги	Сума, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за користування електроенергією (ЕД)	Івано-Франківська обл.	24,0	240,000,00	10 000,00
					60 000,00

6.5. Річний (об'єднаний) розрахунок на оплату робіт, услуг по обслуговуванню житлових будинків

№	Назва/описання послуги	Кількість договорів	Сума, руб.
1	2	3	4
1	Ремонт житлових приміщень	6	120 000,00
			120 000,00

6.6. Річний (об'єднаний) розрахунок на оплату інших робіт, услуг

№	Назва/описання послуги	Кількість договорів	Сума, руб.
1	2	3	4
1	Обслуговування житлових будинків	4	80 000,00
			80 000,00

6.7. Річний (об'єднаний) розрахунок на придбання скриньок грошей, газопровідних клапанів, вентилів

№	Назва/описання послуги	Кількість	Середня ціна, руб.	Сума, руб.
1	2	3	4	5
1	Придбання скриньок грошей	1	104000,00	104 000,00
2	Придбання клапанів газопроводу	30	3000,00	90 000,00
3	Придбання вентилів	0	0,00	0,00
4	Придбання клапанів газопроводу	1	80345,54	80 345,54
				11 839 379,54

Розробник: Завзуслодій

Завзуслодій І.М.

Ісполнитель: 16. вересня 2022 року

881270130-005



Приложение к Плану

Расчеты (обеспечения) платных показателей по исполнению

1. Расчеты (обеспечения) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от корпоративной (кооперативной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Сумма арендной платы за единицу площади (объем), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Помещение для культурного зала	512,82	117	60 000,00
	Итого:	х	х	60 000,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от оказания услуг по финансированию или муниципальному заданию

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, осуществляющего финансирование	75 477 280,00
	Итого:	75 477 280,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые показатели поубежищам, предоставляющим услуги (работы) урбанизации	Планируемые показатели поубежищам, предоставляющим услуги (работы) в сельской местности	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступление от сдачи арендной земли муниципалитету	186	Поступление от 03.06.2019	1 700 000,00
2	Поступление от сдачи арендной земли муниципалитету	387	Поступление от 26.03.2020	9 760 000,00
	Итого:	х	х	11 460 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступление от арендаторов, предоставляющих услуги	750 000,00
	Итого:	750 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:		Х	

3. Расчеты (обоснованные) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	18 212,88
Итого:		18 212,88

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	3 053 050,00
Итого:		3 053 050,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:		

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:		

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	776 315,79
Итого:		776 315,79

Расчеты (обязательства) клиентов муниципальных органов государственного финансового управления

1. Расчеты (обязательства) клиентов муниципальных органов государственного финансового управления (страница 21/00)

Код ведомственного документа: 111

Инициалы должностного лица: _____

За счет субсидий, предоставляемых на финансирование деятельности муниципальных органов государственного финансового управления

1.1. Расчеты (обязательства) клиентов муниципальных органов государственного финансового управления

№ п/п	Должник, группа должников	Увеличение в количестве единиц	Итого	Среднемесячный размер пенсии, руб. (указ на статью бюджета, руб. в том числе)		Среднемесячный размер пенсии, руб. (указ на статью бюджета, руб. в том числе)	Сумма начислений за период, руб.	Сумма начислений за период, руб.	Сумма начислений за период, руб.
				полностью	частично				
1	Административная пенсия	3	40 873,23	0,00	0	16 718,50	0	0	4 843 670,69
2	Пенсия по старости	556	20 990,57	8 013,25	0	20 413,12	0	0	31 633 082,00
3	Другие пенсии	435	21 531,53	0,00	0	8 362,19	0	0	1 533 350,72
4	Служебная	22	15 820,61	1 341,90	0	2 741,21	0	0	4 603 218,72
5	Рядовые	935	7 173,37	0,00	0	9 922,90	0	0	1 897 636,47
6	Административная пенсия	1	11 374,00	0,00	0	10 658,00	0	0	2 708 511,48
7	Рядовые	15	11 190,28	0,00	0	2 918,53	0	0	440 000,00
8	Итого:								48 220 539,00

1.2. Расчеты (обязательства) клиентов муниципальных органов государственного финансового управления

№ п/п	Наименование расчетов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат по тем или иным работникам	Сумма, руб. (ст. 3, ст. 4, ст. 7)	
				в месяц, руб.	в год, руб.
1					

1.3. Расчеты (обязательства) клиентов муниципальных органов государственного финансового управления в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного государственного страхования в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного государственного страхования в Пенсионный фонд Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.
		в год	в месяц	
1				
1.1	Средние пенсии в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		47 780 529,00	11 679 521,10
1.1.1	в том числе:			
1.1.2	на ставку 22,0% за 2021 год			1 177 803,32
1.1.3	на ставку 22,0% за 2021 год			10 501 717,78
2	Средние пенсии в Фонд обязательного государственного страхования Российской Федерации, всего			1 400 000,00
2.1	Средние пенсии в Фонд обязательного государственного страхования Российской Федерации, всего			1 383 633,63
2.1.1	на ставку 2,9% за 2021 год			54 833,39
2.1.2	на ставку 2,9% за 2021 год			11 413,18
2.2	Средние пенсии в Фонд обязательного государственного страхования Российской Федерации, всего			93 553,48
2.2.1	на ставку 0,2% за 2021 год			13 811,10
2.2.2	на ставку 0,2% за 2021 год			2 629 618,70
3	Средние пенсии в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			2 416 405,65
3.1	Средние пенсии в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			193 833,07
3.1.1	на ставку 5,1% за 2021 год			15 941 061,09

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергии, сборов и иных платежей

Код книги расчетов 851, 852

Наименование организации

За счет субсидий, предоставляемых на финансирование мероприятий государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Нормативная ставка, руб	Склад учета, №	Сумма начисления налога, определенная расчетом, руб.
1	Итого	1100,400	1	165,541
2	Итого	8,722,845	2	151,038
3	Итого	9	1	0
4	Итого	8	1	337,580,00

6. Расчет (обоснование) расходов на аренду помещений, работ, услуг

Код книги расчетов 244, 247

Наименование финансового или иного средства

За счет субсидий, предоставляемых на финансирование мероприятий государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на аренду помещений

№ п/п	Наименование расходов	Количество помещений	Количество помещений в год	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	Итого	1	12	2667	32,000
2	Итого	3	12	4373	131,088
3	Итого	1	12	1100	13,200
4	Итого	1	1	149,000,00	149,000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	Итого	10	3300	33,000
2	Итого	8	1	320,000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер начисления, руб	Тариф (в учете КОСГ, руб)	Итого	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Итого	149515	12,30	1,841,695,00	
2	Итого	660,9	3403,90	2,250,677,89	
3	Итого	6146	136,84	840,204,94	
4	Итого	6146	104,99	643,849,44	
5	Итого	6146	52,45	321,924,72	
6	Итого	122,767	946,74	116,134,02	
7	Итого	1	1	5,527,480,00	

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

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	1	50 000,00
2	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	1	50 000,00
3	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	1	50 000,00
4	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	1	50 000,00
5	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	1	50 000,00
6	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	1	50 000,00
7	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	1	50 000,00
8	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	1	50 000,00
9	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	1	50 000,00
10	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	1	50 000,00
11	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	1	50 000,00
12	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	1	50 000,00
13	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	1	50 000,00
14	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	1	50 000,00
15	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	1	50 000,00
16	Итого	16	16	800 000,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	50 000,00
2	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	50 000,00
3	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	50 000,00
4	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	50 000,00
5	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	50 000,00
6	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	50 000,00
7	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	50 000,00
8	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	50 000,00
9	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	50 000,00
10	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	50 000,00
11	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	50 000,00
12	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	50 000,00
13	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	50 000,00
14	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	50 000,00
15	Услуги по Ю юр. консалтингу	1	50 000,00
16	Итого	16	800 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов, права интеллектуальной собственности

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Патент на изобретение	1	0,00	0,00
2	Патент на изобретение	1	0,00	0,00
3	Патент на изобретение	1	0,00	0,00
4	Патент на изобретение	1	0,00	0,00
5	Патент на изобретение	1	0,00	0,00
6	Патент на изобретение	1	0,00	0,00
7	Патент на изобретение	1	0,00	0,00
8	Патент на изобретение	1	0,00	0,00
9	Патент на изобретение	1	0,00	0,00
10	Патент на изобретение	1	0,00	0,00
11	Патент на изобретение	1	0,00	0,00
12	Патент на изобретение	1	0,00	0,00
13	Патент на изобретение	1	0,00	0,00
14	Патент на изобретение	1	0,00	0,00
15	Патент на изобретение	1	0,00	0,00
16	Итого	16	0,00	0,00

Итого: 16 0,00 0,00

Расчеты (обобщенные) являются выходящей из бюджета укрупнен функционального вида

Вид видов расходов 244 Расчеты (обобщенные) являются выходящей из бюджета укрупнен функционального вида

Виды функционального назначения В системе бюджетной, представляющей в соответствии с абзацем первым статьи 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

4. Расчеты (обобщенные) по оплате налогов (статья 21(6))

4.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№	Наименование расходов	Объект	Единица измерения	Стоимость работ (услуг), руб.	
				1	2
1		а	а		
1		б	б		0,00
2		в	в		0,00
					0,00

4.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды работ, услуг

№	Наименование расходов	Объект	Единица измерения	Стоимость работ (услуг), руб.	
				3	4
1	Проектирование архитектурных, конструкторских, монтажных, НДТУ		12		524 215,70
2	Материалы и другие материалы	Итого:	1		250 000,00
					774 215,70

6.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение имущества, права пользования

№	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость	Сумма, руб.	
				5	6
1	Приобретение культурных ценностей	1			
2	Приобретение служебной техники (автомобили)	1	3253040,00		3 003 000,00
3	Приобретение оборудования для компьютеризации деятельности	0	0,00		0,00
		Итого:	1		3 003 000,00

Код книги расчетов 111

Исчерпывающее финансирование

За счет средств государственного финансирования

1. Расчеты (обязательства) за счет переводов (страница 21.00)

1.1. Расчеты (обязательства) за счет переводов на оплату услуг

№ п/п	Должность (структурная единица)	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты услуг по статье 21.00.00.00				в том числе:	Среднемесячные выплаты по оплате услуг по статье 21.00.00.00	Среднемесячные выплаты по оплате услуг по статье 21.00.00.00	Ежемесячные выплаты по оплате услуг по статье 21.00.00.00	Итого	Финансирование (ст. 4.5 (1) - ст. 8 (100) x ст. 9 x 12)
			основ	по дополнительным выплатам	по оплате сверх нормы часов	по оплате сверх нормы часов						
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	16	6	0	0	0	0	6250	0	0	6250	1 000 000,00	
Итого:											3	1 000 000,00

1.4. Расчеты (обязательства) кредитных организаций на возвратные средства и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного государственного страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного государственного страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного государственного страхования Российской Федерации

№	Исчерпывающее финансирование	Итого	Сумма
1	1	3	4
1	2	3	2 000 000,00
1.1	3	3	220 000,00
2	4	4	21 000,00
3	5	5	19 000,00
3.1	6	6	2 000,00
3.2	7	7	1 000,00
3.3	8	8	1 000,00
Итого:			302 000,00

3. Расчеты (обязательства) расчетов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код книги расчетов 213

Исчерпывающее финансирование

За счет средств государственного финансирования

№ п/п	Исчерпывающее финансирование	Итого	Среднемесячные выплаты по оплате налогов, сборов и иных платежей	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	3	3	2700	30 000,00
2	4	4	2000	3 000,00
3	5	5	1	18 212,88
Итого:			3	51 212,88

Код книги расчетов: 244

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

Источники финансирования обеспечения

За счет прочих источников финансирования обеспечения

№	Наименование потребности	Единица	Количество	Итого, руб.
1	Остатки (включая неиспользованные Г.Е.К.)	шт.	2000,000	0,00
2	Итого:	шт.	2000,000	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя цена (руб.)	Сумма, руб.
1	Работы по содержанию имущества	2	4	8,00
2	Итого:	2	4	8,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя цена (руб.)	Сумма, руб.
1	Оплата услуг по аренде Г.Е.К.	1	80 000,00	80 000,00
2	Итого:	1	80 000,00	80 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение оргтехники, канцелярских товаров, прочих материалов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя цена, руб.	Сумма, руб.
1	Принтеры	2	100000,00	200000,00
2	Копировальные аппараты	1	100000,00	100000,00
3	Принтеры	1	100000,00	100000,00
4	Принтеры	1	100000,00	100000,00
5	Принтеры	1	100000,00	100000,00
6	Итого:	6	100000,00	600000,00

Руководитель учреждения

инициалы (фамилия)

Инициалы
Фамилия

Личникова Л.М.
инициалы (фамилия)

Менеджер

главный бухгалтер
(инициалы)

Горюха О.А.
(фамилия, имя)

Жукова И.И. 18-005
инициалы

И.И. Жукова 2023 г. 164

Секретарь приобщен
 (подпись)
 К.Г. Куркина
 27 апреля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "26" апреля 2022 г.

Комитет по бюджету, финансам и налогам "Полковский район", Полковский район

Муниципально-личному образовательному бюджету учреждения "Детский сад комбинированного вида № 4, Полковский район"

№ п/п	дата
1	26.04.2022
2	27.04.2022
3	28.04.2022
4	29.04.2022
5	30.04.2022
6	01.05.2022
7	02.05.2022
8	03.05.2022
9	04.05.2022
10	05.05.2022

Раздел 1. Поступления и изыскания

Категория	Получено			наименование	Классификация	количество	изыскания			сумма	на 2023 г.		на 2024 г.	на 2023 г. и 2024 г. в сумме
	с 1-го квартала	с 1-го полугодия	за год				с 1-го квартала	с 1-го полугодия	за год		с 2023 г.	с 2024 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Средства областного бюджета	100	100	100	Поступления от областного бюджета	101	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средства районного бюджета	200	200	200	Поступления от районного бюджета	102	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Средства областного бюджета	300	300	300	Поступления от областного бюджета	103	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Средства районного бюджета	400	400	400	Поступления от районного бюджета	104	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Средства областного бюджета	500	500	500	Поступления от областного бюджета	105	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Средства районного бюджета	600	600	600	Поступления от районного бюджета	106	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Средства областного бюджета	700	700	700	Поступления от областного бюджета	107	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Средства районного бюджета	800	800	800	Поступления от районного бюджета	108	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Средства областного бюджета	900	900	900	Поступления от областного бюджета	109	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Средства районного бюджета	1000	1000	1000	Поступления от районного бюджета	110	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Одпись, бухгалтерская печать
 функции и полномочия учредителя
 Уполномоченный
 заместитель директора: руб.

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

№ п/п	Наименование операции	Дата отгрузки	Срок оплаты	Классификация	Сумма фактически	Сумма фактически	Сумма		в процентах к заданию
							на 2022 г.	на 2023 г.	
1		2	4	6.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты по договору купли-продажи, услуг, работ	34000		к	24 240 215,41	24 799 120,00	24 799 120,00		
1.1	по договору (покупка) деятельности по оказанию услуг в области управления	2020		к	1 034 853,18				
1.1.1	в том числе - в соответствии с Соглашением № 02-03	2020		к	1 034 853,18				
1.1.1.1	по п. 10.1	2021		к	7 652 803,18				
1.1	по договору (покупка) услуг в области управления и деятельности по оказанию услуг в области управления	24000		к	18 540 863,11	24 799 120,00	24 799 120,00		
1.1.1	в том числе - в соответствии с Соглашением № 02-03 и Соглашением № 02-03-03-13	24000		к	18 540 863,11	11 038 300,00	11 038 300,00	11 038 300,00	59,54%
1.1.1.1	в том числе - в соответствии с Соглашением № 02-03-03-13	24000		к	10 817 118,29	11 038 300,00	11 038 300,00	11 038 300,00	101,03%
1.1.1.1.1	в том числе - в соответствии с Соглашением № 02-03-03-13	24000		к	218 118,29	2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	915,10%
1.1.1.1.2	в том числе - в соответствии с Соглашением № 02-03-03-13	24000		к	779 118,29	1 833 850,00	1 833 850,00	1 833 850,00	235,28%
1.1.1.1.3	в том числе - в соответствии с Соглашением № 02-03-03-13	24000		к	779 118,29	1 015 950,00	1 015 950,00	1 015 950,00	131,56%
1.1.1.1.4	в том числе - в соответствии с Соглашением № 02-03-03-13	24000		к	8 211 018,26	10 708 500,00	10 708 500,00	10 708 500,00	130,42%
1.1.1.1.5	в том числе - в соответствии с Соглашением № 02-03-03-13	24000		к	8 211 018,26	11 498 800,00	11 498 800,00	11 498 800,00	140,04%
1.1.1.1.6	в том числе - в соответствии с Соглашением № 02-03-03-13	24000		к	8 211 018,26	10 708 500,00	10 708 500,00	10 708 500,00	130,42%
2	Иные выплаты, вознаграждения и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации	24000		к	19 741 263,11	24 799 120,00	24 799 120,00	24 799 120,00	125,57%
2.1	в том числе - в соответствии с законодательством Российской Федерации	24000		к	19 741 263,11	24 799 120,00	24 799 120,00	24 799 120,00	125,57%
3	Иные выплаты, вознаграждения и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации	34000		к					

Руководитель учреждения
 (подпись) Заведующий Школа № 1 Заведующий Школа № 1
 (подпись) Григорьев В.А. Григорьев В.А.
 № 28 от апрель 2022 г.

Судья
 (подпись) Судья М.А.
 (подпись) Судья М.А.

Расчета (обоснования) владных показателей по поступлению

1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг собственностью

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Сумма арендной платы за месяц (рублей) (а, б, в, г)	Планируемый объем предоставления услуг в период (а, б, в)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Получение фотополучения	512,83	117	60 000,00
Итого		а	б	60 000,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от предоставления услуг или выполнения работ муниципальными органами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта-кредитора образования, образованного учреждением	75 269 689,00
Итого		75 269 689,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество услуг (работ), оказываемых в течение периода (а, б, в, г)	Нормативная стоимость единицы услуги	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Выполнение от копий, приложением докум. приложений	185	Поступления 261591 от 07.08.2019	1 769 000,00
2	Поступление от копий, приложением докум. приложений	387	Поступления №531 от 28.02.2016	9 763 000,00
Итого		а	б	11 490 000,00

2.3 Доходы от лицензирования затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступление от копий, приложением докум. приложений	750 000,00
Итого		750 000,00

2.4. Додаток по усім видам арештованого іпотечного

№ п/п	Найменування показателя	Найменування області	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого:	Х	

3. Расчеты (обоснование) доходов и иных штрафов, вознаграждений и т.д.

№ п/п	Найменувание показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от штрафов, пеней, иных санкций, возмещения ущерба	18 212,88
	Итого:	18 212,88

4. Расчеты (обоснование) доходов и иных 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	Полные субсидии	3 053 070,00
	Итого:	3 053 070,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого:	

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (из исключенном сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого:	

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Полные субсидии	370 315,79
	Итого:	370 315,79

3. Рівні (об'єднані) розрахунок усього в цілому, об'єднані в цілому, в цілому

Код операційного розрахунок 651, 653

Негативні функціональні об'єднання

За сфер суб'єктів, функціональних на функціональні об'єднання (функціональні) зазначені

№ п/п	Назва операційного розрахунок	Позитивна функ. руб.	Сума операцій, %	Сума операцій операційного розрахунок (р. 3 + р. 4)
1	2	3	4	5
1	Персональні операційні витрати	1 027 605	1,3	1 027 605
2	Персональні операційні витрати на операційні	8 729 041	2,7	152 028
3	Безопераційні операційні	0	0	0
	Итого:	9 756 646	4	357 634

6. Рівні (об'єднані) розрахунок на загальну витрату, рубль, усього

Код операційного розрахунок 244, 247

Негативні функціональні об'єднання

За сфер суб'єктів, функціональних на функціональні об'єднання (функціональні) зазначені

6.1. Рівні (об'єднані) розрахунок на операційні операції

№ п/п	Назва операційного розрахунок	Кількість операцій	Кількість операцій в год	Сума операцій, руб.	Сума операцій операційного розрахунок (р. 3 + р. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Витрати на АТ	1	17	2667	32 800
2	Абонентська плата за операційні операції	2	12	4372	103 000
3	Услуги за плату за операційні операції в операційних операціях	1	12	1926	17 800
	Итого:	4	41	8965	153 600

6.2. Рівні (об'єднані) розрахунок на операційні операції операційного розрахунок

№ п/п	Назва операційного розрахунок	Кількість операцій операційного розрахунок	Сума операцій операційного розрахунок (р. 3 + р. 4)
1	2	3	4
1	Услуги за плату за операційні операції	10	330 000
	Итого:	10	330 000

6.3. Рівні (об'єднані) розрахунок на операційні операції операційного розрахунок

№ п/п	Назва операційного розрахунок	Рівень операційного розрахунок	Тариф операційного розрахунок (р. 2 + р. 3 + р. 4)	Сума операцій операційного розрахунок (р. 3 + р. 4 + р. 5)
1	2	3	4	5
1	Общая информация о персонале (об'єдн.)	1 6513	72,50	1 943 875,00
2	Общая информация о персонале (об'єдн.)	6 629	2401,00	1 648 677,80
3	Общая информация о персонале (об'єдн.)	6140	126,88	818 354,51
4	Общая информация о персонале (об'єдн.)	8110	104,90	854 819,44
5	Общая информация о персонале (об'єдн.)	6110	52,43	354 924,72
6	Общая информация о персонале (об'єдн.)	12200	946,78	129 190,02
	Итого:	35 302	3 194,49	5 517 830,50

6.5. Расчет (объемные) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по ТО и ремонту гидротрансмиссии	1	1	60 000,00
2	Услуги по ТО двигателя двигателя	2	2	53 750,00
3	Услуги по ТО сцепления	2	2	149 396,72
4	Услуги по замене картера сцепления	6	6	97 000,00
5	Услуги по замене масла в коробке передач	2	2	91 200,00
6	Услуги по замене масла в двигателе	2	2	81 544,00
7	Услуги по замене масла в мосту	2	2	37 367,00
8	Услуги по замене масла в насосе	2	2	88 837,28
9	Услуги по ремонту и замене деталей двигателя	6	6	150 000,00
10	Услуги по ремонту и замене деталей трансмиссии	2	2	208 000,00
11	Услуги по ремонту и замене деталей мостов	2	2	47 000,00
12	Услуги по ремонту и замене деталей насоса	2	2	83 762,00
13	Услуги по ремонту и замене деталей сцепления	2	2	71 007,00
14	Услуги по ремонту и замене деталей коробки передач	2	2	58 132,00
15	Услуги по ремонту и замене деталей двигателя	2	2	31 438,00
16	Услуги по ремонту и замене деталей трансмиссии	2	2	1 000 000,00
Итого:				2 203 000,00

6.6. Расчет (объемные) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	Услуги по аренде (ремонту) спецтехники	1	30 000,00	
2	Услуги по аренде спецтехники	1	190 000,00	
3	Услуги по аренде спецтехники	1	60 000,00	
4	Услуги по аренде спецтехники	1	50 000,00	
5	Услуги по аренде спецтехники	1	1 535 020,39	
6	Услуги по аренде спецтехники	1	195 970,81	
7	Услуги по аренде спецтехники	1	10 000,00	
8	Услуги по аренде спецтехники	1	2 203 000,00	
Итого:				2 203 000,00

6.7. Расчет (объемные) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение основных средств	1	0,00	0,00
2	Приобретение основных средств	1	9,00	9,00
3	Приобретение основных средств	33 250,00	180,00	5 985,00
4	Приобретение основных средств	400,00	20 000,00	8 000,00
5	Приобретение основных средств	2 560,00	100 000,00	256 000,00
6	Приобретение основных средств	1 322,50	200 000,00	264 500,00
7	Приобретение основных средств	2 500,00	50 000,00	125 000,00
8	Приобретение основных средств	500,00	1 000,00	500,00
9	Приобретение основных средств	100	1 000,00	100 000,00
Итого:				1 029 000,00
в том числе из субсидии				61 301 251,11
				61 301 251,11

Код статьи расходов 244

Расчет (обоснование) издержек, связанных с оплатой закупки финансового года

Всего финансирование

Из чего субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

4. Расчеты (обоснование) оплаты процентов (страница 2108)

6.5. Расчет (обоснование) расходов на аренду работ, услуг на территории учреждения

№	Наименование расходов	Объем	Единица работ		Сумма работ (услуг), руб.
			а	б	
1		0			0,00
2		0			0,00
					0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на аренду аренды работ, услуг

№	Наименование расходов	Единица измерения		Сумма работ (услуг), руб.
		а	б	
1	Приобретение электротехнических изделий, приборов, аппаратов, МЭУ	12		526 313,79
2	Мебель в групповые кабинеты	1		250 000,00
	Итого:			776 313,79

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих средств, материальных запасов, прочих материальных

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма руб.
1	Приобретение прочих работ	1	300 000,00	300 000,00
2	Приобретение прочих бытовых изделий (продукция)	4	0,00	0,00
3	Приобретение оборудования для проведения работ	8	0,00	0,00
	Итого:			300 000,00

Источники финансирования обеспечения

За счет прочих источников финансирования обеспечения

1.1. Расчеты (обеспечения) процентов на сумму 199,3

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате процентов, руб.			Среднемесячные выплаты	Калькуляционные расходы на оплату процентов	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 и стр. 4)
			в том числе:	по установленной оплате	по установленным окладам			
			а	б	в	г	(1 * г * 12) и (г * 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Подготовительный персонал	16	0	0	0	0	1 062 062,00	
	Итого:	х	0	х	х	х	1 062 062,00	

1.4. Расчеты (обеспечения) процентов на обязательства структурных подразделений в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Пенсионный фонд Российской Федерации	Фонд социального страхования	Фонд обязательного медицинского страхования	Итого	Результат	
						а	б
						в	г
1	Структурное подразделение в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего					1 008 000,00	
1.1	в том числе:						520 000,00
2	Структурное подразделение в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						270 000,00
2.1	обязательства по оплате процентов от заработной платы на территории и профсоюзных взносов на территории на сумму 2,9%						31 000,00
2.2	обязательства по оплате процентов от заработной платы на территории и профсоюзных взносов на территории на сумму 0,2%						26 000,00
2.3	обязательства по оплате процентов от заработной платы на территории и профсоюзных взносов на территории на сумму 0,2%						9 000,00
3	Структурное подразделение в Фонд обязательного медицинского страхования, всего (на сумму 5,1%)						31 000,00
	Итого:					1 008 000,00	821 000,00

А. Расчет (обеспечение) процентов на сумму процентов, сборов и иных платежей

Источники финансирования обеспечения

За счет прочих источников финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Результат выплаты, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма выплат, руб.	
				а	б
		в	г	д	е
1	Итого	7504	4	30 016,00	3 004,00
2	Итого	7504	4	30 016,00	3 004,00
3	Итого	1	1	18 212,88	53 212,88

Код опись расчетов 244

Исполнитель: филиал общества с ограниченной ответственностью

За счет средств исполнения финансовых обязательств

6. Расчет (обязательный) расчетов на оплату товаров, работ, услуг

6.5. Расчет (обязательный) расчетов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Единица	Тариф	Множитель	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Сумма начисленных коммунальных платежей (Итого)	Итого:	3,507,315,2	1,04	60 000,00
					60 000,00

6.5. Расчет (обязательный) расчетов на оплату работ, услуг по инженерной инвентаризации

№	Наименование расчетов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Расчет коммунальных платежей	1	120 000,00
	Итого:	1	120 000,00

6.6. Расчет (обязательный) расчетов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расчетов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по договору ГТД	1	80 000,00
	Итого:	1	80 000,00

6.7. Расчет (обязательный) расчетов на приобретение материалов, товаров, услуг, приобретение прочих работ, услуг

№	Наименование расчетов	Единица	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение кредитных карт	1	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение мебели (офисные стулья и кресла)	10	10 000,00	100 000,00
3	Приобретение канцелярских принадлежностей	0	0,00	0,00
4	Приобретение канцелярских принадлежностей	1	807 833,88	807 833,88
	Итого:			11 829 379,54

Руководитель учреждения

Иванова И.М.
(подпись)

Иванова И.М.
(подпись)

Исполнитель

Сидоров В.А.
(подпись)

Сидоров В.А.
(подпись)

Иванова И.М.
(подпись)

Сидоров В.А.
(подпись)

И.И. Иванова 2022 год

Раздел 2. Сведения об объемах и стоимости товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование продукции	Итого единиц	Год выпуска продукции	Код по Общероссийскому классификатору продукции	на 2022 г. (фактический объем)	на 2023 г. (плановый объем)	на 2024 г. (плановый объем)	на протяжении периода
1	Всего по разделу товаров, работ, услуг, всего ИТ	24008		41	26 749 470,23	34 799 130,00	34 799 130,00	
1.1	по категориям (работы, услуги)	24008		41	7 057 813,48			
1.1.1	в том числе в соответствии с функциями товарами ИТ-ОС	24010		41	7 081 854,19			
1.1.1.1	в том числе ИТ	24101.1	2021	410000000	7 047 461,08			
1.2	по категориям (работы, услуги) в соответствии с классификатором функций товаров, работ, услуг (функциональный признак) товарами ИТ-ОС	36408		41	18 731 262,11	14 799 130,00	24 299 130,00	
1.2.1	в том числе в соответствии с классификатором функций товаров, работ, услуг (функциональный признак) товарами ИТ-ОС	36410		41	18 719 126,65	14 614 864,99	14 614 864,99	
1.2.1.1	в том числе в соответствии с классификатором функций товаров, работ, услуг (функциональный признак) товарами ИТ-ОС	26411	2022	410000000	11 967 718,20	11 224 800,00	11 224 800,00	
1.2.1.2	в том числе в соответствии с классификатором функций товаров, работ, услуг (функциональный признак) товарами ИТ-ОС	26408		41	7 751 408,45	3 390 064,99	3 390 064,99	
1.2.1.3	в том числе в соответствии с классификатором функций товаров, работ, услуг (функциональный признак) товарами ИТ-ОС	26421		41	16 957 718,20	3 224 735,00	3 863 735,00	
1.2.1.4	в том числе в соответствии с классификатором функций товаров, работ, услуг (функциональный признак) товарами ИТ-ОС	26411	2021	410000000	16 813 718,20	3 043 735,00	3 832 000,00	
1.2.1.5	в том числе в соответствии с классификатором функций товаров, работ, услуг (функциональный признак) товарами ИТ-ОС	26411		41	8 143 408,45	18 208 000,00	13 208 000,00	
1.2.1.6	в том числе в соответствии с классификатором функций товаров, работ, услуг (функциональный признак) товарами ИТ-ОС	24421		41	8 113 813,48	18 208 000,00	10 248 200,00	
1.2.1.7	в том числе ИТ	24421.1	2021	410000000	8 113 813,48	10 208 000,00	11 248 000,00	
2	Итого по категориям, работам и услугам в соответствии с классификатором функций товаров, работ, услуг	24008		41	18 731 262,11	14 799 130,00	24 299 130,00	
3	Итого по категориям, работам и услугам в соответствии с классификатором функций товаров, работ, услуг	24008		41	18 744 262,11	14 799 130,00	24 299 130,00	

Подписано: _____
 Руководитель ИТ-отдела
 Подпись: _____
 Евгений Бурлаков
 Итого: 14 040 000,00 руб. 2022 г.
 Подпись: _____
 Руководитель ИТ-отдела
 Подпись: _____
 Евгений Б.А.
 Итого: 14 040 000,00 руб.

От: _____
 Директор организации: _____
 Подпись: _____
 Александр М.А.
 Итого: _____

Приложение к Плану

Расчеты (обобщенные) основных показателей по поступлениям

1. Расчеты (обобщенные) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоценочной) аренды

Код	Наименование объекта	Сумма арендной платы за земельный участок (руб.)	Планируемый объем предоставленной площади в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Помещение физкультурного зала	312,82	117	60 000,00
	Итого:	х	х	60 000,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений от потребителей муниципальных услуг

Код	Наименование показателя	Сумма планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансирование деятельности муниципальных учреждений за счет средств бюджета муниципального образования	75 269 680,00
	Итого:	75 269 680,00

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

Код	Наименование показателя	Планируемые показатели (платежи), осуществляемые пользователями услуг (работ) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, муниципальной деятельности	186	Постановление №1561 от 07.06.2014	1 700 000,00
2	Поступления от иной, муниципальной деятельности	387	Уставом от 26.07.2020	9 700 000,00
	Итого:	х	х	11 400 000,00

2.3 Доходы от комиссионных затрат

Код	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, муниципальной деятельности	750 000,00
	Итого:	750 000,00

2.4 Доходы по условным арендным и платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого		к	

3. Расчеты (обесцененно) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	18 212,88
	Итого	18 212,88

4. Расчеты (обесцененно) 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	Целевые субсидии	3 033 950,00
	Итого	3 033 950,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого		

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов СЗН исключенным секторам государственного управления и организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого		

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	776 315,79
	Итого	776 315,79

Расчеты (обобщенные) взносов на обязательное социальное страхование физических лиц
 1. Расчеты (обобщенные) взносов на обязательное социальное страхование (страница 21/60)

Итого взносов 111

Итого взносов обязательного страхования

За счет субсидий, предоставляемых на финансирование обязательного государственного страхования (субсидируемые) взносы

1.1. Расчеты (обобщенные) взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Должность, группа должностей	Удостоверено в наличии тарифа	Среднемесячный размер оплаты труда на отчетный период, руб.				Среднемесячные выплаты на обязательное социальное страхование	Сумма взносов (руб.)	Фонд оплаты труда в (ид, руб) гр. 3 и (пр. 4 стр. 8) и (2, руб)
			взносы	по жилищно-коммунальному хозяйству	по обязательному пенсионному страхованию	по обязательному социальному страхованию			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административный персонал	7	40 873,23	40 873,23	0,00	0	16 748,03	4 347 670,02	
2	Специальный персонал	55,8	26 990,22	18 980,22	8 018,23	0	10 419,12	27 637 085,00	
3	Прочие специалисты	4,23	21 531,53	21 531,53	0,00	0	8 542,10	1 332 759,72	
4	Служащие	22	15 839,65	14 417,72	1 241,90	0	2 701,33	1 902 738,72	
5	Рабочие	6,23	7 173,37	7 173,37	0,00	0	9 923,40	1 807 620,47	
6	Административный персонал	1	11 374,00	11 374,00	0,00	0	10 650,00	257 196,00	
7	Рабочие	16	11 196,28	11 196,28	0,00	0	2 910,53	2 108 311,40	
8	Итого	5	8	8	8	8	8	48 220 539,60	

1.2. Расчеты (обобщенные) взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование расчетов	2	3	4	5	6
1						
1	Итого	2	3	4	5	6

1.3. Расчеты (обобщенные) взносов на обязательное государственное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного государственного социального страхования

№ п/п	Наименование государственного пенсионного фонда	7	8	9	Сумма взносов (руб.)
1					
1	Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	7	8	9	11 629 221,10
1.1	в том числе:				
1.1.1	по статье 22.09				47 760 529,03
1.1.2	по статье 22.09, п. 2(2) п. 2				10 211 318,58
2	Средние взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				1 127 802,52
2.1	обязательное социальное страхование по линии обязательного государственного социального страхования в части обязательного государственного социального страхования по статье 2.9(а) п. 2(2) п. 2				1 410 485,03
2.2	обязательное социальное страхование по линии обязательного государственного социального страхования в части обязательного государственного социального страхования по статье 2.9(а) п. 2(2) п. 2				1 385 655,83
2.3	обязательное социальное страхование по линии обязательного государственного социального страхования в части обязательного государственного социального страхования по статье 2.9(а) п. 2(2) п. 2				34 233,30
3	Итого				11 412,18
4	Средние взносы в Пенсионный фонд обязательного государственного социального страхования, всего				95 261,08
4.1	Средние взносы в Пенсионный фонд обязательного государственного социального страхования, всего (по статье 3.1(а))				13 874,10
4.2	Средние взносы в Пенсионный фонд обязательного государственного социального страхования, всего (по статье 3.1(б))				2 630 638,39
4.3	Средние взносы в Пенсионный фонд обязательного государственного социального страхования, всего (по статье 3.1(в))				2 376 805,67
5	Итого				100 833,07
6	Итого				15 861 864,00

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

Целевые финансовые обязательства: За счет субсидий, предоставляемых на финансирование обязательных расходов государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Нормативная база, руб.	Степень охвата, %	Сумма расходов (налог, отчисления и т.д.), руб.
1	Персональные налоговые вычеты	100 000	1,3	153 541
2	Имущественный налог на имущество	8 750 000	2,2	177 000
3	Государственная пошлина	0	1	0
Итого:				237 541

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

Код вида расхода: 244, 267

Целевые финансовые обязательства: За счет субсидий, предоставляемых на финансирование обязательных расходов государственного (муниципального) задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Единица измерения	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (ср. 3 кв. 4)
1	Интернет АТН	3	к	2667	22 002
2	Абонентская плата услуг и интернет	1	л	4775	193 000
3	Услуги связи между организациями области в пределах УДО ТУ СДНН	1	л	1000	12 000
Итого:				8	229 002

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (ср. 3 кв. 4)
1	Услуги перевозки пассажиров автобусами	10	23000	330 000
Итого:				330 000

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Расчет потребления ресурсов	Тариф (в рублях НДС), руб.	Итого, руб. (ср. 3 кв. 4)
1	Электричество	180315	13,50	1 941 695,00
2	Оплата потребления электроэнергии (Указ)	680,0	2401,92	1 638 677,89
3	Оплата потребления тепловой воды (от)	6140	126,83	810 204,93
4	Водоснабжение (от)	6140	1,64	689 549,44
5	Плата за эксплуатацию объектов на работу (К-В (от))	6140	52,43	344 918,73
6	Плата ТКО (от)	121,96	945,74	120 133,62
Итого:				5 237 480,69

6.5. Расчет (объемные) поставки на складе сырья, сырья по контрактам и сырья

№ п/п	Наименование продукции	Объем	Классификация (единицы)	Средняя цена (рубли) руб.
3				
1	Углерод 10 высшего качества	1	т	66 000,00
2	Углерод 10 высшего качества	1	т	35 370,00
3	Преформированный асбестовый картон КВУТД в 3111	1	т	90 500,00
4	Углерод высшего качества	1	т	90 000,00
5	Углерод 10 высшего качества ПК	1	т	41 200,00
6	Углерод 10 высшего качества	1	т	46 294,00
7	Углерод 10 высшего качества	1	т	32 704,00
8	Углерод 10 высшего качества	1	т	48 810,00
9	Углерод 10 высшего качества	1	т	107 000,00
10	Углерод 10 высшего качества	1	т	303 600,00
11	Углерод 10 высшего качества	1	т	47 000,00
12	Углерод 10 высшего качества	1	т	42 300,00
13	Углерод 10 высшего качества	1	т	41 000,00
14	Углерод 10 высшего качества	1	т	41 000,00
15	Углерод 10 высшего качества	1	т	41 000,00
16	Углерод 10 высшего качества	1	т	41 000,00
		Итого:	16	1 660 000,00

6.6. Расчет (объемные) поставки на складе сырья, сырья, сырья

№ п/п	Наименование продукции	Количество	Средняя цена (рубли) руб.
2			
1	Углерод высшего качества	1	30 000,00
2	Углерод высшего качества	1	190 000,00
3	Углерод высшего качества	1	40 000,00
4	Углерод высшего качества	1	40 000,00
5	Углерод высшего качества	1	175 000,00
6	Углерод высшего качества	1	10 000,00
		Итого:	2 285 000,00

6.7. Расчет (объемные) поставки на складе сырья, сырья, сырья

№ п/п	Наименование продукции	Количество	Средняя цена (рубли) руб.	Сумма (рубли)
3				
1	Углерод высшего качества	1	100 000,00	100 000,00
2	Углерод высшего качества	1	100 000,00	100 000,00
3	Углерод высшего качества	1	100 000,00	100 000,00
4	Углерод высшего качества	1	100 000,00	100 000,00
5	Углерод высшего качества	1	100 000,00	100 000,00
6	Углерод высшего качества	1	100 000,00	100 000,00
7	Углерод высшего качества	1	100 000,00	100 000,00
8	Углерод высшего качества	1	100 000,00	100 000,00
9	Углерод высшего качества	1	100 000,00	100 000,00
10	Углерод высшего качества	1	100 000,00	100 000,00
		Итого:	10	1 000 000,00

Итого сырья по контрактам: 01 00 000,00
Итого сырья: 01 00 000,00

Бюджетное учреждение 244

Исторические данные по объектам

1. Расчеты (обоснование) оценки имущества (страница 2(10))

Доходы субъекта, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Конституции из бюджета Российской Федерации

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по реализации имущества

№	Наименование расходов	Объем		Стоимость работ (услуг), руб.	
		а	б		
1		а	а	0,00	
1		б	б		0,00
2		в	в		0,00
	Итого:			0,00	

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

№	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость работ (услуг), руб.	
		а	б		
1		а	а	576 315,79	
1		б	б		250 000,00
2		в	в		76 315,79
	Итого:				

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права интеллектуальной собственности

№	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость	Сумма, руб.	
		а	б			
1		а	а	2 052 000,00	2 052 000,00	
1		б	б			0,00
2		в	в			0,00
	Итого:				2 052 000,00	

1. Расчеты (обеспечение) валютной курсовости (страница 2/10)

Код валют расчета: RUB

Источники финансирования обеспечения

За счет средств государственного финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обеспечение) расчетов на валюту учета

№ п/п	Формы, группы валютности	Удостоверенная стоимость, валюты (тысяч)	Средств валют расчета, руб.				Стоимость валютности	Количество валютности валюты	Финансирование средств в руб. (стр. 3) (1 * стр. 4) / (2 * стр. 5) / (3 * стр. 6)
			валюта	по валютному курсу	в том числе по валютному курсу	по государственному курсу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Иностранная валюта	16	0	0	0	0	653	1 000 000,00	
	Итого	16	0	0	0	0	653	1 000 000,00	

1.4. Расчеты (обеспечение) средств клиентов на обязательное страхование в Ипотечный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российский Федеральный Фонд и Федеральное агентство по страхованию

№	Наименование государственного фонда	Сумма	Количество	Сумма
1	Средства клиентов в Ипотечный фонд Российской Федерации	230 000,00	1	230 000,00
1.1	в том числе:	336 000,00	1 000 000,00	336 000,00
2	Средства клиентов в Фонд обязательного страхования Российский Федеральный Фонд	11 000,00	1	11 000,00
3	Средства клиентов в Фонд обязательного страхования Российский Федеральный Фонд	39 000,00	1	39 000,00
3.3	Итого	2 000,00	1	2 000,00
	Итого	31 000,00	1	31 000,00
	Итого	302 000,00	1	302 000,00

2. Расчет (обеспечение) расчетов на валюту валюты, банков и иных валюты

Код валют расчета: RUB

Источники финансирования обеспечения

За счет средств государственного финансового обеспечения

№ п/п	Наименование валюты	Размер валютности, руб.	Количество валюты в руб.	Общая сумма валюты, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	Итого	35 000,00	1	35 000,00
2	Итого	35 000,00	1	35 000,00
3	Итого	10 000,00	1	10 000,00
4	Итого	25 000,00	1	25 000,00
	Итого	35 000,00	1	35 000,00

6. Расчет (обязательный) раскраски на закупку материалов, работ, услуг

Код заказа раскраски 244

Исполнительное обязательство

Заказ на закупку материалов, финансовых обязательств

№	Наименование материала	Единица	Тип	Итого	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата наградных сертификатов ГТХ	шт.	2407.8425	1.04	60 000.00
	Итого:	шт.	2407.8425	1.04	60 000.00

6.5. Расчет (обязательный) раскраски на оплату работ, услуг на приобретение имущества

№	Наименование предмета	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Бюджетная информация	шт.	129 000.00
	Итого:	шт.	129 000.00

6.6. Расчет (обязательный) раскраски на оплату работ, услуг

№	Наименование работы	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по договору ГТХ	шт.	80 000.00
	Итого:	шт.	80 000.00

6.7. Расчет (обязательный) раскраски на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

№	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение продукции питания	1	100 000.00	100 000.00
2	Приобретение мебели (стулья) и в других целях	50	300.00	15 000.00
3	Приобретение мебели (стулья)	0	0.00	0.00
4	Приобретение для изготовления и доставки продукции	1	802 433.34	802 433.34
	Итого:	шт.	К	11 122 379.34

Руководитель учреждения



 (подпись)



 (подпись)

Исполнитель



 (подпись)



 (подпись)



 (подпись)

«30.04.2012» 2012 год

Таблица 2. Списание по вывозу: товаров, работ, услуг

Ab nп)	Коды статей	Единица измерения количества	Классификация количества	Код вида материала	Классификация количества	на 2022 г. по факту (данные за) тысяч руб.)		Сумма		на 2022 г. по плану (тысяч руб.) (по состоянию на)	на 2022 г. по плану (тысяч руб.) (по состоянию на)	на 2022 г. по факту (тысяч руб.)
						а	б	в	г			
1	2000	к	4.1	к	231143000	34 799 130,00	34 799 130,00			34 799 130,00		
1.1	2000	к			2024100,0							
1.1.1	2010	к			7 054 663,18							
1.1.1.1	2011	000000000			7 054 663,18							
1.2	3000	к			10 127 563,82	21 266 136,00	21 266 136,00	21 266 136,00		21 266 136,00		
1.2.1	3010	к			10 127 563,82	11 618 060,00	11 618 060,00	11 618 060,00		11 618 060,00		
1.2.1.1	3011	000000000			10 127 563,82	11 618 060,00	11 618 060,00	11 618 060,00		11 618 060,00		
1.2.2	3020	к			796 113,96	1 648 076,00	1 648 076,00	1 648 076,00		1 648 076,00		
1.2.2.1	3021	000000000			796 113,96	1 648 076,00	1 648 076,00	1 648 076,00		1 648 076,00		
1.2.2.1.1	3021				796 113,96	1 648 076,00	1 648 076,00	1 648 076,00		1 648 076,00		
1.2.3	3030	к			4 204 190,04	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00		
1.2.3.1	3031				4 204 190,04	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00		
1.2.3.1.1	3031				4 204 190,04	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00		
1.2.3.1.1.1	3031				4 204 190,04	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00		
2	4000	к			16 207 617,83	11 701 130,00	11 701 130,00	11 701 130,00		11 701 130,00		
2.1	2010	к			16 207 617,83	11 701 130,00	11 701 130,00	11 701 130,00		11 701 130,00		
3	4000	к										

Руководитель учреждения
 (подпись и печать) Иванова Заведующий Заведующий И.М.
 Материально ответственный Григорьев Главный бухгалтер Григорьев В.А. 6(813)70218-002

№ 15 от 2022 г.

СЧЕТ-РАСЧЕТА

Дорогие организаторы мероприятия! Этот документ в полном объеме отражает сумму расходов организатора мероприятия «Ивановский государственный университет» ПАО

(полностью оплачено организатором мероприятия)

Иванов М.А.
 Главный бухгалтер

Расчеты (обоснование) плановых показателей по исполнению

1. Расчеты (обоснование) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (хозяйственной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (руб./кв.м)	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Наименование функции/услуг/матр	512,87	117	60 000,00
	Итого:	х	х	60 000,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от оказания услуг на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования	75 269 600,00
	Итого:	75 269 600,00

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям с оплатой стоимости услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, оказывающих услуги (работы) учреждения	Нормативы-присловия, устанавливающие стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Оказание платной (приказной) детской дошкольной	186	Приказом от 26.05.2019	1 700 000,00
2	Оказание платной (приказной) дошкольной образовательной	387	Приказом от 26.05.2019	6 290 007,66
	Итого:	х	х	7 990 007,66

2.3 Доходы от коммерческой деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	723 193,02
	Итого:	723 193,02

2.4. Доходы на условиях арендных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта		Объем планируемых поступлений, руб.
		а	б	
	Итого:		к	

3. Расчеты (объединенно) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		18 212,88
	Итого:		18 212,88

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

4.1 Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Прочие субсидии	3 053 050,00
	Итого:	3 053 050,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого:	

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого:	

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого:	776 313,28
	Итого:	776 313,28

Расчеты (обобщенные) владения показателями на выделенные средства (данное наименование)

4. Расчеты (обобщенные) затрат на персонал (строки 2100)

Код вида расходов 111

Исходные фактические сведения

За счет субсидий, предоставляемых на финансирование бюджетных расходов государственного (муниципального) задания

4.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

№ п/п	Детализация фактических сведений	Увеличение и изменение данных	колон	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Стандартная ставка	Корректирующие коэффициенты по отраслям	Фактический уровень в год, руб. (р. 3 x стр. 4 x стр. 8) x 12
				по должностям и тарифам	по выделенным категориям работников	по категориям работников				
						а	б			
1	2	3	4	а	б	в	г	5	6	
1	Административный персонал		60 873,25	40 873,25	0,00	0	0	18 280,90	4 800 523,60	
2	Педагогический персонал	35,00	20 998,37	18 980,22	2 018,15	0	28 419,17	31 537 062,69		
3	Вспомогательный персонал	4,25	21 531,53	21 531,53	0,00	0	8 542,19	1 333 758,32		
4	Служащие	32	15 826,69	14 487,75	1 338,94	0	2 241,53	4 961 248,72		
5	Работники	9,25	7 173,37	7 173,37	0,00	0	9 022,41	1 097 630,87		
6	Административный персонал	1	11 374,06	11 374,06	0,00	0	10 059,68	2 208 511,69		
7	Работники	16	11 190,28	11 190,28	0,00	0	7 010,53	449 640,63		
8	Итого								48 259 829,09	

4.2. Расчеты (обобщенные) затрат на оплату по работам

№ п/п	Наименование работ	Число часов работы по указанным работам	Количество часов в год по каждой работе	Сумма, руб. (р. 3 x п. 6 x р. 5)		
				в рублях	в процентах	в рублях
1	2	3	4	5	6	
1	Итого					

4.4. Расчеты (обобщенные) стоимости расходов на административные расходы в Пенсионной (Фонд) Российской Федерации, в Фонде социального страхования Российской Федерации, в Фонде обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество часов работы по указанным работам	Число часов работы по указанным работам	Количество часов в год по каждой работе	Сумма, руб. (р. 3 x п. 6 x р. 5)	
					в рублях	в процентах
1	2	3	4	5	6	
1	Средние ставки в Пенсионной фонде Российской Федерации, в Фонде социального страхования Российской Федерации, в Фонде обязательного медицинского страхования					
1.1	в том числе:					
1.1.1	по ставке 27,9%					
1.1.2	по ставке 22,9%					
1.1.3	по ставке 2,9%					
2	Средние ставки в Фонде социального страхования Российской Федерации, в Фонде обязательного медицинского страхования					
2.1	по ставке 0,2%					
2.2	по ставке 0,2%					
3	Средние ставки в Фонде обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 2,1%)					
3.1	Средние ставки в Фонде обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 2,1%)					
3.2	Средние ставки в Фонде обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 2,1%)					
4	Итого					

3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Источники финансирования обеспечения на счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Начислено руб.	Сумма налога, %	Сумма к оплате (руб. с НДС)
1	Налог на прибыль организаций	11072400	4	165501
2	Налог на имущество организаций	8728045	2,2	192030
	Итого:			357 680,80

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

Из средств субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Количество единиц	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	Выплатные АТС	1	4	4	4
2	Абонентские линии, услуги, услуги	1	12	2667	32 004
3	Услуги связи по линии связи	1	12	8375	101 008
4	Услуги связи по линии связи	1	12	1566	19 008
	Итого:				148 008,00

6.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги (тариф), руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	Услуги коммунального назначения	9	4	36
	Итого:			288 000,00

6.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование затрат	Ресурсы	Тариф (с учетом НДС), руб.	Назначение	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	Содержание помещений	140373	12,30	4	1 726 587,90
2	Содержание помещений	603,6	2491,92	1,04	1 628 879,80
3	Содержание помещений	9140	1,9634	1,04	19 140,24
4	Материальные ресурсы	6140	103,90	1,04	639 849,44
5	Плата за электроэнергию	6140	52,45	1,04	314 924,72
6	Плата за отопление	13236	546,49	1,04	1 381 089,65
	Итого:				5 537 441,83

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по эксплуатации имущества

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество (едит. измер.)	Стоимость (руб.) (услуг, работ)
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	1	1	40 000,00
2	Служба по ТО пожарной сигнализации	2	2	33 200,00
3	Служба по ТО пожарной сигнализации	2	2	303 300,00
4	Обслуживание системы видеонаблюдения (СВ) (2 шт.)	1	6	90 000,00
5	Услуги по ремонту оборудования	2	2	91 200,00
6	Служба по обслуживанию видеонаблюдения	2	2	10 240,00
7	Услуги по ремонту оборудования	2	2	51 000,00
8	Услуги по ремонту оборудования видеонаблюдения	6	6	23 832,00
9	Услуги по ремонту оборудования видеонаблюдения	1	1	102 000,00
10	Услуги по ремонту оборудования видеонаблюдения	1	1	310 000,00
11	Услуги по ремонту видеонаблюдения	4	4	7 400,00
12	Услуги по ремонту видеонаблюдения	1	1	51 500,00
13	Услуги по ремонту видеонаблюдения	1	1	11 000,00
14	Услуги по ремонту видеонаблюдения	1	1	11 000,00
15	Услуги по ремонту видеонаблюдения	1	1	11 000,00
16	Итого:	1	1	1 633 000,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество (единица измерения)	Стоимость (руб.)
1	Услуги по аренде видеонаблюдения	1	20 000,00
2	Аренда видеонаблюдения	1	100 000,00
3	Аренда видеонаблюдения	1	60 000,00
4	Аренда видеонаблюдения	1	50 000,00
5	Аренда видеонаблюдения	1	1 555 000,00
6	Итого:	1	1 885 000,00
7	Итого:	1	10 000,00
8	Итого:	1	2 000 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение расходных материалов, крепежных изделий

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	Расходные материалы	1	1	0,00
2	Расходные материалы	0	0	0,00
3	Расходные материалы	0	0	0,00
4	Расходные материалы	4	33 150,00	132 600,00
5	Расходные материалы	16	100,00	1 600,00
6	Расходные материалы	40	2 500,00	100 000,00
7	Расходные материалы	1 277,50	1 277,50	1 596,75
8	Расходные материалы	400	200,00	80 000,00
9	Расходные материалы	100	500,00	50 000,00
10	Расходные материалы	100	500,00	50 000,00
11	Итого:	1	1 037 546,75	1 037 546,75
12	Итого:	1	0,00	0,00
13	Итого:	1	1 037 546,75	1 037 546,75

1. Расчеты (обязательные) на конец периода (стр. 2100)

№ п/п	Должник, группа должников	Установленная категория	Суммарный размер долга на дату расчета, руб.						Скорректированные выплаты	Классификация расчетов по структуре	Финансовая группа в руб. (стр. 210) (1 + 2 + 3 + 4) (стр. 9 + 11)
			по договору		в том числе:		Фонд				
			основной	процентный	основной	процентный					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Всего:	х	9	0	0	0	0	9	0	1 000 000,00	
	Итого:	х	9	0	0	0	0	9	0	1 000 000,00	

1.1. Расчеты (обязательные) по состоянию на конец периода (стр. 2100)

№ п/п	Должник, группа должников	Установленная категория	Суммарный размер долга на дату расчета, руб.						Скорректированные выплаты	Классификация расчетов по структуре	Финансовая группа в руб. (стр. 210) (1 + 2 + 3 + 4) (стр. 9 + 11)
			по договору		в том числе:		Фонд				
			основной	процентный	основной	процентный					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Всего:	х	9	0	0	0	0	9	0	1 000 000,00	
	Итого:	х	9	0	0	0	0	9	0	1 000 000,00	

2. Расчеты (обязательные) по состоянию на конец периода (стр. 2100)

№ п/п	Должник, группа должников	Установленная категория	Суммарный размер долга на дату расчета, руб.						Скорректированные выплаты	Классификация расчетов по структуре	Финансовая группа в руб. (стр. 210) (1 + 2 + 3 + 4) (стр. 9 + 11)
			по договору		в том числе:		Фонд				
			основной	процентный	основной	процентный					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Всего:	х	9	0	0	0	0	9	0	1 000 000,00	
	Итого:	х	9	0	0	0	0	9	0	1 000 000,00	

1.1. Расчеты (обязательные) по состоянию на конец периода (стр. 2100) в Фонде обязательного страхования Российской Федерации, в Фонде обязательного страхования и Фонде обязательного страхования

2. Расчеты (обязательные) по состоянию на конец периода (стр. 2100) в Фонде обязательного страхования Российской Федерации, в Фонде обязательного страхования и Фонде обязательного страхования

Всего выдано суммовых: 214

6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда, рублев, уссу

Итого выдано суммовых: 214

За счет средств областного бюджета

6.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда по видам работ

№	Наименование работ	Единица	Количество	Ставка, руб.	Сумма, руб.
1	Работы по обслуживанию (И.М.)	ч	6	6	6
2	Итого:	а	2403,8463	1,04	2500,00
3	Итого:	б	а	а	600 000,00

6.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда, уссу по категориям работников

№	Наименование работ	Категория работников	Сумма, рублев, уссу
1	Работы по обслуживанию	2	120 000,00
2	Итого:	а	120 000,00

6.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда, уссу

№	Наименование работ	Категория работников	Сумма, рублев, уссу
1	Оплата труда по договору ИТК	2	80 000,00
2	Итого:	а	80 000,00

6.7. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда, уссу по видам работ, уссу

№	Наименование работ	Количество	Ставка, руб.	Сумма, руб.
1	Работы по обслуживанию	1	1	1
2	Итого:	а	а	а

Итого выдано суммовых: 214

За счет средств областного бюджета

Итого выдано суммовых: 214

За счет средств областного бюджета

Итого выдано суммовых: 214

За счет средств областного бюджета

Итого выдано суммовых: 214

За счет средств областного бюджета

2022 год

Итого выдано суммовых: 214

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

№ строка	Наименование подпункта	Дата отрис	Год отриса отрисов	Классификационный код закупки	млн руб. (без НДС)	млн руб. (с НДС)	млн руб. (с НДС) (по состоянию на 31.12.2023 г.)	млн руб. (с НДС) (по состоянию на 31.12.2024 г.)
1								
1.1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, работ ИТ	2020			23 187 026,0	24 798 115,00	24 798 115,00	24 798 115,00
1.1.1	по контрактам (контрактам), заключенным на ИТ-услуги в федеральной (или в другой государственной) структуре, осуществляющим закупку ИТ-услуг	2020			3 317 026,01			
1.1.1.1	за закупку товаров и услуг в рамках закупки на ИТ-услуги	2021			4 277 026,01			
1.1.1.1.1	за закупку ИТ-услуг	2021		3000000000	4 277 026,01			
1.2	по контрактам (контрактам), заключенным в соответствии с условиями аукциона/форвардного контракта (или в рамках государственной закупки) на закупку товаров, работ, услуг, работ ИТ	2020			18 870 181,28	16 798 115,00	21 710 110,00	
1.2.1	за закупку товаров, работ, услуг, работ ИТ	2021			18 870 181,28	16 798 115,00	11 358 882,00	11 358 882,00
1.2.1.1	за закупку товаров, работ, услуг, работ ИТ	2021			18 870 181,28	16 798 115,00	11 358 882,00	11 358 882,00
1.2.1.1.1	за закупку товаров, работ, услуг, работ ИТ	2022			941 114,29	1 018 826,26	3 611 870,00	
1.2.1.1.2	за закупку товаров, работ, услуг, работ ИТ	2023			841 114,29	1 018 826,26	3 611 870,00	
1.2.2	за закупку товаров, работ, услуг, работ ИТ	2021			941 114,29	1 018 826,26	3 611 870,00	
1.2.2.1	за закупку товаров, работ, услуг, работ ИТ	2021			941 114,29	1 018 826,26	3 611 870,00	
1.2.2.1.1	за закупку товаров, работ, услуг, работ ИТ	2021		0000000000	941 114,29	1 018 826,26	3 611 870,00	
1.3	за закупку товаров, работ, услуг, работ ИТ	2020			2 118 343,47	18 798 868,00	18 798 868,00	18 798 868,00
1.3.1	за закупку товаров, работ, услуг, работ ИТ	2021			2 118 343,47	18 798 868,00	18 798 868,00	18 798 868,00
1.3.1.1	за закупку товаров, работ, услуг, работ ИТ	2021		1000000000	2 118 343,47	18 798 868,00	18 798 868,00	18 798 868,00
2	Итого по разделу, подразделу и подразделу (с записями в соответствующем подразделении) в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, не соответствующим группам закупок 16-группы закупок, заключенным в соответствии с условиями закупки на ИТ-услуги	2021			18 118 343,47	18 118 868,00	18 118 868,00	18 118 868,00
3	Итого по разделу, подразделу и подразделу (с записями в соответствующем подразделении) в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, не соответствующим группам закупок 16-группы закупок, заключенным в соответствии с условиями закупки на ИТ-услуги	2020			20 318 187,26	24 798 115,00	24 798 115,00	24 798 115,00
4	Итого по разделу, подразделу и подразделу (с записями в соответствующем подразделении) в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, не соответствующим группам закупок 16-группы закупок, заключенным в соответствии с условиями закупки на ИТ-услуги	2021			18 118 343,48	24 798 115,00	24 798 115,00	24 798 115,00

Руководитель учреждения
 (подпись/подлинная копия) А.С. Мухоморова Мухоморова А.С. Мухоморова А.С.
 Руководитель учреждения
 (подпись) Г.С. Мухоморова Мухоморова Г.С. Мухоморова Г.С.
 Руководитель учреждения
 (подпись) Мухоморова М.А. Мухоморова М.А. Мухоморова М.А.
 Руководитель учреждения
 (подпись)

№ 01 от 06.05.2024 г.

Исполнительное учреждение
 Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр по контролю и управлению закупками государственных учреждений Российской Федерации»

Исполнительное учреждение
 Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр по контролю и управлению закупками государственных учреждений Российской Федерации»

Исполнительное учреждение
 Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр по контролю и управлению закупками государственных учреждений Российской Федерации»

Исполнительное учреждение
 Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр по контролю и управлению закупками государственных учреждений Российской Федерации»

Исполнительное учреждение
 Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр по контролю и управлению закупками государственных учреждений Российской Федерации»

Расчеты (обоснование) планируемых показателей на планируемый период
 1. Расчеты (обоснование) доходов от использования собственности
 1.1. Доходы от операций (неоперационный) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Сумма планируемых платежей по договору аренды (рубль)	Планируемый объем (расчетная или фактическая) аренды (кв.м)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Помещение Филипповского зала	512,82	117	60 000,00
	Итого:	5	5	60 000,00

2. Расчеты (обоснование) доходов от оказания услуг (выполнения работ):

2.1. Доходы муниципальных учреждений от оказания услуг (выполнения работ) на муниципальном уровне

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансирование мероприятий муниципального значения за счет средств бюджета (бюджетно-гражданского образования) муниципальных учреждений	75 269 680,00
	Итого:	75 269 680,00

2.2. Доходы от оказания платных услуг (работ), потребления соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые административные потребности, жилищно-коммунальные услуги (рублями) Учреждения	Усредненные расцены адм. учреждений, устанавливаемые органами местного самоуправления	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Расчеты от сдачи, предоставления жилья, коммунальные услуги	180	Поставляется 201501 от 07.06.2019	1 700 000,00
2	Расчеты от оказания платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями	287	Поставляется 80331 от 26.02.2020	6 290 007,66
	Итого:	5	5	7 990 007,66

2.3. Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями	723 193,02
	Итого:	723 193,02

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого:	8	

3. Расчеты (обеспечения) доходов в виде акцизов, возмещение ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от акцизов, розлей, иных сумм при осуществлении деятельности	1 212,88
	Итого:	1 212,88

4. Расчеты (обеспечения) 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	Целевые субсидии	3 178 050,00
	Итого:	3 178 050,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого:	

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого:	

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	676 315,79
	Итого:	676 315,79

Расчеты (обязательные) и прочие обязательства по выплате результатов финансового года

1. Расчеты (обязательные) выплат заработной платы (страница 1100)

Вид годового расчета 111

Источники финансирования обеспечения

За счет бюджетов, внебюджетных источников, средств работодателя (сумма показателей 1-4) и/или других источников

1.1. Расчеты (обязательные) выплаты по оплате труда

№ п/п	Детализация (группы обязательств)	Успешность в предоставлении сведений	Сумма обязательств, подлежащая выплате, руб.						Средств работодателя (сумма показателей 1-4) и/или других источников	Средств работодателя (сумма показателей 1-4) и/или других источников	Средств работодателя (сумма показателей 1-4) и/или других источников	Средств работодателя (сумма показателей 1-4) и/или других источников	Средств работодателя (сумма показателей 1-4) и/или других источников	Средств работодателя (сумма показателей 1-4) и/или других источников
			в том числе:											
			по действующему законодательству	по трудовому договору	по коллективному договору	по условиям трудового договора	по условиям трудового договора	по условиям трудового договора						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Аварийные выплаты работникам	7	40 872,25	0,00	0,00	0,00	40 872,25	16 718,99	0	0	0	0	40 872,25	
2	Взносы на страхование от несчастных случаев и болезней	53,4	20 991,87	8 018,33	0,00	0,00	20 991,87	20 419,14	0	0	0	0	21 007 083,00	
3	Другие выплаты работникам	4,25	21 511,53	0,00	0,00	0,00	21 511,53	8 542,18	0	0	0	0	1 535 359,72	
4	Средства	22	11 829,65	13 411,04	0,00	0,00	14 487,23	2 741,21	0	0	0	0	8 002 738,72	
5	Гарантии	0,33	1 175,57	0,00	0,00	0,00	1 175,57	8 922,85	0	0	0	0	1 892 650,47	
6	Аварийные выплаты работникам	1	11 374,60	0,36	0,00	0,00	11 374,60	10 019,08	0	0	0	0	257 196,80	
7	Работники	16	11 198,28	0,00	0,00	0,00	11 198,28	3 919,35	0	0	0	0	2 700 511,49	
8	Возвратные деньги												410 000,00	
Итого												48 230 539,00		

1.2. Расчеты (обязательные) выплаты процентов по займам за рубежом

№ п/п	Наименование расчета	Величина обязательств, подлежащих выплате	Материально-подлежащие к выплате	Величина обязательств, подлежащих выплате	Сумма руб (гр. 2 и гр. 4) (руб)
1					

1.4. Расчеты (обязательные) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование расчетного обязательного фонда	Расчетная база для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Средства взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	87 700 539,00	11 678 501,10
1.1	в том числе:		
1.1.1	по статье 21.175		1 177 802,82
1.1.2	по статье 21.175		1 489 418,00
1.2	Средства взноса в Фонд социального страхования, всего		1 383 625,63
2.1	Средства взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		48 855,39
2.2	Средства взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		11 412,18
2.3	Средства взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		49 561,06
2.4	Средства взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		18 831,13
2.5	Средства взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		2 529 628,78
2.6	Средства взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		2 350 807,63
2.7	Средства взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		992 833,07
Итого:			14 861 661,00

3. Річний (обчислений) рахунок на оплату електрики, опалення, водопостачання

За счет субсидий, представляються на финансирование жилищно-коммунального хозяйства (коммунального хозяйства)

№ п/п	Наименование показателя	Норматив, руб.	Средняя плата, №	Средняя стоимость оплаты, руб.
1	Тариф на электроэнергию	1100000	1	1100000
2	Тариф на отопление	8730045	1	8730045
3	Итого	9830045	1	9830045

4. Расчет (обчисление) расходов на оплату труда, зарплата, пенсия, отпуск

За счет субсидий, представляются на финансирование жилищно-коммунального хозяйства (коммунального хозяйства)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во единиц измерения	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	Зарплата АТС	12	2000	24000
2	Пенсия на оплату труда	12	4375	52500
3	Отпуск	12	1000	12000
4	Итого	36	7375	88500

5. Расчет (обчисление) расходов на оплату коммунальных услуг

За счет субсидий, представляются на финансирование жилищно-коммунального хозяйства (коммунального хозяйства)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во единиц измерения	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	Услуги по содержанию имущества	1	285000	285000
2	Итого	1	285000	285000

6. Расчет (обчисление) расходов на оплату коммунальных услуг

За счет субсидий, представляются на финансирование жилищно-коммунального хозяйства (коммунального хозяйства)

№ п/п	Наименование показателя	Расход, руб.	Тариф (по условиям КУС), руб.	Умножение	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	Оплата коммунальных услуг	100000	1750	1,04	187000
2	Оплата коммунальных услуг	6000	2800,87	1,04	176446,08
3	Оплата коммунальных услуг	6140	13000	1,04	63856
4	Оплата коммунальных услуг	6140	11590	1,04	69941,6
5	Итого на оплату коммунальных услуг	28880	3243	1,04	334026,72
6	Итого	177000	940,48	1,04	178080,32
7	Итого	465800	1,04	1,04	484432

6.5. Расчет (объемными) расходом на оплату работ, услуг и эксплуатацию имущества

№ п/п	Наименование расхода	Единица	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2				
1	Услуги по ТО системы вентиляции	1	1	400000
2	Услуги по ТО систем охраны	1	1	332000
3	Профилактические мероприятия (СУУТЗ и ИТТ)	1	1	1000000
4	Услуги по монтажу видеонаблюдения	1	1	600000
5	Услуги по установке модульных ПУ	1	1	200000
6	Услуги по монтажу видеонаблюдения	1	1	800000
7	Услуги по монтажу видеонаблюдения	1	1	1000000
8	Услуги по монтажу видеонаблюдения	1	1	1000000
9	Услуги по монтажу видеонаблюдения	1	1	1000000
10	Услуги по монтажу видеонаблюдения	1	1	1000000
11	Услуги по монтажу видеонаблюдения	1	1	1000000
12	Услуги по монтажу видеонаблюдения	1	1	1000000
13	Услуги по монтажу видеонаблюдения	1	1	1000000
14	Услуги по монтажу видеонаблюдения	1	1	1000000
15	Услуги по монтажу видеонаблюдения	1	1	1000000
16	Услуги по монтажу видеонаблюдения	1	1	1000000
Итого:				10000000

6.6. Расчет (объемными) расходом на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расхода	Единица	Количество аренды	Стоимость аренды, руб.
2				
1	Услуги в области информационных технологий	1	1	3000000
2	Доставка топлива, масла и смазочных материалов	1	1	10000000
3	Подъемник	1	1	600000
4	Соборная конструкция	1	1	3000000
5	Прокладывание кабеля	1	1	1000000
6	Сборка и монтаж оборудования	1	1	1000000
7	Сборка и монтаж оборудования	1	1	1000000
8	Монтажные работы	1	1	1000000
Итого:				20000000

6.7. Расчет (объемными) расходом на приобретение основных средств, материальных запасов, прочих активов

№ п/п	Наименование расхода	Единица	Средств, руб.	Сумма, руб.
2				
1	Приобретение оборудования	1	1000000	1000000
2	Приобретение оборудования	1	1000000	1000000
3	Приобретение оборудования	1	1000000	1000000
4	Приобретение оборудования	1	1000000	1000000
5	Приобретение оборудования	1	1000000	1000000
6	Приобретение оборудования	1	1000000	1000000
7	Приобретение оборудования	1	1000000	1000000
8	Приобретение оборудования	1	1000000	1000000
9	Приобретение оборудования	1	1000000	1000000
10	Приобретение оборудования	1	1000000	1000000
11	Приобретение оборудования	1	1000000	1000000
Итого:				10000000

Итого: 10000000
10000000

Расходы (обязательства) клиентов инвесторов на выплаты текущего финансового года

К. Расчеты (обязательства) выдают акционеру (строки 2100)

Всего выдано: 214

Итого: 4 904 365,78

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации

К.3. Расчеты (обязательства) выданы на сумму рубль, уголн по сравнению с нулем

№	Наименование расходов	Объем		Сумма в рубль (услов.) руб.
		а	б	
1		0	0	0,00
2		0	0	0,00
				0,00

К.6. Расчеты (обязательства) выданы на сумму рубль, уголн

№	Наименование расходов	Количество записей	Сумма в рубль (услов.) руб.
1			
2			0,00

К.7. Расчеты (обязательства) выданы на приобретение основных средств, материальных запасов, права интеллекта

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, рубль
1	Проектирование программного обеспечения	1	3033070,00	3 033 070,00
2	Проектирование информационных систем, программное обеспечение ИТ	12	438514,63	5 262 175,56
3	Материалы и услуги связи	23	14000,00	322 000,00
4	Прочие информационные ресурсы	10	107,30	1 073,00
				4 904 365,78

К. Расчеты (обязательные) выплаты участникам (страница 31(00))

Над визой раскраски: 311

Источники финансирования обеспечения: За счет средств государственного пенсионного обеспечения

К.1. Расчеты (обязательные) выплаты участникам по обязательному

№ п/п	Действительность, категория	Участников, категория	Среднемесячный размер пенсии (руб.)				Сумма выплаты (руб.)	Категория выплаты	Код выплаты (пр. 3 и пр. 4)
			по долевой доле	по страховому стажу (пенсионный)	по страховому стажу (пенсионный)	по страховому стажу (пенсионный)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Подпенсионный персонал	15	0	0	0	0	0	0	
Итого: 15									
							10		
							1 000 000,00		
							1 000 000,00		

К.1. Расчеты (обязательные) выплаты участникам по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного пенсионного фонда	Размер доли	Сумма
1	Средняя пенсия в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	223 303,69
1.1	по ставке 21,8%	1 000 000,00	223 303,69
2	Средняя пенсия в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4	31 000,00
2.1	обязательное пенсионное страхование по трудовой пенсии (за исключением по ставке 2,9%)		29 000,00
2.2	обязательное пенсионное страхование по страховому стажу на период с 01.01.2002 и по 31.12.2002 (по ставке 6,2%)		2 000,00
3	Средняя пенсия в Фонд социального страхования, всего (по ставке 5,1%)	5	31 000,00
Итого:			482 303,69

Над визой раскраски: 633

Источники финансирования обеспечения: За счет средств государственного пенсионного обеспечения

К.2. Расчеты (обязательные) выплаты участникам, сборные и пенсия участникам

№ п/п	Наименование выплаты	Размер выплаты (руб.)	Количество участников (пр. 3 и пр. 4)	Сумма выплаты (руб.)
1	Пенсия по выслуге лет	1000	4	4 000,00
2	Пенсия по инвалидности	1500	3	4 500,00
3	Пенсия по старости		1	1 000,00
4	Административный отпуск		4	16 000,00
Итого:				31 500,00

Код по строку: 244

6. Расчет (абсолютными) расхода на закупку товаров, работ, услуг

Исходные фактические обязательства:

За счет прочих полученных финансовых обязательств:

№	Наименование обязательств	Группа	Услов.	Назначение	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Сумма из расчета, представленного в ТЗ	2,0	2400 000,0	1,04	60 000,00
	Итого:	2	2	2	60 000,00

6.3. Расчет (абсолютными) расхода на оплату коммунальных услуг:

6.5. Расчет (абсолютными) расхода на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

№	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя цена (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Плата за содержание имущества	6	120 000,00
	Итого:	6	120 000,00

6.6. Расчет (абсолютными) расхода на оплату прочих работ, услуг:

№	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя цена (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Служба связи на территории ТТХ	2	30 000,00
	Итого:	2	30 000,00

6.7. Расчет (абсолютными) расхода на приобретение (заказ) товаров, услуг, подлежащих закупке, через посредников

№	Наименование расходов	Планируемое	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Доставка (проезд) водителя	1	23 000,00	23 000,00
2	Доставка мебели (картушки) в учреждение заказчика	30	300,00	9 000,00
3	Служба связи на территории ТТХ	0	0,00	0,00
4	Услуги по содержанию имущества в здании заказчика	1	102 580,22	102 580,22
	Итого:	41	105 580,22	324 580,22

Руководитель учреждения:

Заведующий:

Исполнитель:

Главный бухгалтер:

M. A. Abayeva 2023 г.г.



Abayeva
(подпись)

Г.ЮНУН Д.А.
(подпись)

Заведующий Ф.М.
(подпись)

8(81370) 28-005
(телефон)

Розділ 2. Сводний по відомствам на закупівлю товарів, робіт, услуг

№ п/п	Назва (назва) закупівлі	Код	Дата закінчення закупівлі	Вид операції закупівлі	Класифікаційний код закупівлі	Сума				14. Прогнозована сума закупівлі (включаючи податки)
						на 2023 р. (прогнозована функціональна сума)	на 2023 р. (середній рік планових витрат)	на 2023 р. (середній рік планових витрат)	на 2023 р. (середній рік планових витрат)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата на закупівлю товарів, робіт, услуг, зокрема: на закупівлю "Амортизація, амортизація на операційні витрати, амортизація"	26000	9.1	9	23.002.020.01	23 989 132,45	24 999 132,45	24 999 132,45	24 999 132,45	
1.1	в тому числі: амортизація операційних витрат, зокрема: амортизація операційних витрат	26010	9	9	4.227.020.05	4 227 020,05	4 227 020,05	4 227 020,05	4 227 020,05	
1.1.1	в тому числі: амортизація операційних витрат, зокрема: амортизація операційних витрат	26010.1	2023	9	4.227.020.05	4 227 020,05	4 227 020,05	4 227 020,05	4 227 020,05	
1.1.1.1	в тому числі: амортизація операційних витрат, зокрема: амортизація операційних витрат	26010.1.1	2023	9	4.227.020.05	4 227 020,05	4 227 020,05	4 227 020,05	4 227 020,05	
1.2	в тому числі: амортизація операційних витрат, зокрема: амортизація операційних витрат	26020	9	9	10.100.000.00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
1.2.1	в тому числі: амортизація операційних витрат, зокрема: амортизація операційних витрат	26020.1	2023	9	10.100.000.00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
1.2.1.1	в тому числі: амортизація операційних витрат, зокрема: амортизація операційних витрат	26020.1.1	2023	9	10.100.000.00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
1.2.1.1.1	в тому числі: амортизація операційних витрат, зокрема: амортизація операційних витрат	26020.1.1.1	2023	9	10.100.000.00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
1.2.1.1.1.1	в тому числі: амортизація операційних витрат, зокрема: амортизація операційних витрат	26020.1.1.1.1	2023	9	10.100.000.00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
2	Виплата на закупівлю товарів, робіт, услуг, зокрема: виплата на закупівлю "Виплата на закупівлю операційних витрат, зокрема: виплата на закупівлю операційних витрат"	26030	9	9	10.100.000.00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
2.1	в тому числі: виплата на закупівлю операційних витрат, зокрема: виплата на закупівлю операційних витрат	26030.1	2023	9	10.100.000.00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
2.1.1	в тому числі: виплата на закупівлю операційних витрат, зокрема: виплата на закупівлю операційних витрат	26030.1.1	2023	9	10.100.000.00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
2.1.1.1	в тому числі: виплата на закупівлю операційних витрат, зокрема: виплата на закупівлю операційних витрат	26030.1.1.1	2023	9	10.100.000.00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
3	Виплата на закупівлю операційних витрат, зокрема: виплата на закупівлю операційних витрат	26040	9	9	10.100.000.00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	

Протокол рішення
 (зазначити номер рішення) _____
 Підписано: Григорук _____
 Підпис: _____
 Підписано: Григорук _____
 Підпис: _____
 Дата: _____ 2022 р.

СВІДОЦТВО
 Сертифікатом підтверджується наявність у фізичної особи-підприємця згідно з даними реєстраційної інформації
 "Григорук" повної платної інформації про фізичну особу-підприємця.
 Підписано: _____
 Підпис: _____
 Дата: _____

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) планируемых показателей по исполнению

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от имущественной (недвижимой) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость аренды за единицу площади (кв.м), руб.	Планируемый объем предоставляемых объектов в аренду (кв.м.)	Сумма планируемых поступлений, руб.
1	Объекты федерального имущества	512,82	117	60 000,00
	Итого:	х	х	60 000,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от предоставления услуг по финансированию муниципальных заданий

№ п/п	Наименование учреждения	Сумма планируемых поступлений, руб.	Сумма планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сфере культуры областного государственного учреждения культуры	75 179 385,00	75 179 385,00
	Итого:	75 179 385,00	75 179 385,00

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям с оплатой стоимости услуг (работ)

№ п/п	Наименование платной услуги (работы)	Планируемый объем оказания платных услуг (работ) (количество единиц услуги (работы) оказания)	Нормативная стоимость единицы услуги (работы), руб.	Сумма планируемых поступлений, руб.
1	Получение на выд. проездной билет для инвалидов	186	1 700 000,00	1 700 000,00
2	Получение на выд. проездной билет для инвалидов	387	6 290 007,66	6 290 007,66
	Итого:	х	х	7 990 007,66

2.3 Доходы от коммунальных тарифов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иных, предусмотренных законодательством	723 193,02
	Итого:	723 193,02

2.4 Доходы по условным арендным отношениям

№ п/п	Применение бюджета	Наименование области	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого	К.	

3. Расчеты (объемов) доходов и вице штрафов, пенальти и удержаний

№ п/п	Наименование источника	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	15 212,88
	Итого:	15 212,88

4. Расчеты (объемов) доходов и вице 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	Целевые субсидии	3 120 050,00
	Итого:	3 120 050,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого:	

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и филиальной государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого:	

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	876 315,79
	Итого:	876 315,79

Расчеты (обеспечения) обязательств, возникающих при исполнении контрактов, финансируемых за счет средств, предоставляемых на финансирование оборонных расходов (за исключением обязательств, связанных с выполнением работ по государственному заказу)

1. Расчеты (обеспечения) обязательств, возникающих при исполнении контрактов, финансируемых за счет средств, предоставляемых на финансирование оборонных расходов (за исключением обязательств, связанных с выполнением работ по государственному заказу)

Код формы отчета: 111

Внутреннее финансовое обеспечение:

За счет средств, предоставляемых на финансирование оборонных расходов (за исключением обязательств, связанных с выполнением работ по государственному заказу)

1.1. Расчеты (обеспечения) обязательств, возникающих при исполнении контрактов, финансируемых за счет средств, предоставляемых на финансирование оборонных расходов (за исключением обязательств, связанных с выполнением работ по государственному заказу)

№ п/п	Детализация (структурный элемент)	Условие в отношении даты	Средств, находящихся в распоряжении заказчика, в том числе:						Средств, находящихся в распоряжении заказчика	Контрактные обязательства, возникшие в результате исполнения контрактов	Финансовое обеспечение обязательств, руб.
			акта		исполнения контракта (исполнения обязательств)		на дополнительные работы	на выполнение обязательств			
			1	2	3	4					
1	Администрация	7	80 873,23	0,50	0	0	18 788,90	0	4 843 670,60		
2	Полковник	5,6	56 878,64	18 980,22	7 888,44	0	28 119,12	0	31 581 032,20		
3	Сержант	4,25	71 311,53	0,00	0	0	8 442,19	0	1 533 239,32		
4	Сержант	32	15 820,63	14 487,73	1 341,90	0	2 311,53	0	4 922 738,72		
5	Рядовой	9,25	1 174,17	1 174,17	0,00	0	9 923,40	0	1 837 670,47		
6	Сержант	1	11 374,01	0,00	0	0	10 003,00	0	257 190,00		
7	Рядовой	16	11 156,28	0,00	0	0	2 916,55	0	2 798 211,49		
8	Полковник								100 000,00		
	Итого:								48 239 579,00		

1.3. Расчеты (обеспечения) обязательств, возникающих при исполнении контрактов, финансируемых за счет средств, предоставляемых на финансирование оборонных расходов (за исключением обязательств, связанных с выполнением работ по государственному заказу)

№ п/п	Наименование расчетов	Численность работников, занятых на выполнении работ	Максимальная сумма обязательств, руб.	Размер начисления обязательств, руб.		Сумма, руб. (п. 1 и п. 2 в руб.)
				1	2	
1						0

1.4. Расчеты (обеспечения) обязательств, возникающих при исполнении контрактов, финансируемых за счет средств, предоставляемых на финансирование оборонных расходов (за исключением обязательств, связанных с выполнением работ по государственному заказу)

№ п/п	Наименование обязательств, возникающих в результате исполнения контрактов	Размер начисления обязательств, руб.		Сумма, руб.
		1	2	
1	Минимальное государственное обеспечение			11 637 531,10
1.1	в том числе:			19 271 718,58
1.2	по статье 22, п. 5 ст. 202.1 ТК РФ	47 780 930,00		1 127 800,52
1.3	по статье 22, п. 5 ст. 202.1 ТК РФ			1 480 480,00
2	Средства, находящиеся в распоряжении заказчика, в том числе:			1 383 632,83
2.1	обязательства, возникающие в результате исполнения контрактов, финансируемых за счет средств, предоставляемых на финансирование оборонных расходов (за исключением обязательств, связанных с выполнением работ по государственному заказу)			94 833,30
2.2	обязательства, возникающие в результате исполнения контрактов, финансируемых за счет средств, предоставляемых на финансирование оборонных расходов (за исключением обязательств, связанных с выполнением работ по государственному заказу)			111 412,18
2.3	обязательства, возникающие в результате исполнения контрактов, финансируемых за счет средств, предоставляемых на финансирование оборонных расходов (за исключением обязательств, связанных с выполнением работ по государственному заказу)			95 307,01
2.4	обязательства, возникающие в результате исполнения контрактов, финансируемых за счет средств, предоставляемых на финансирование оборонных расходов (за исключением обязательств, связанных с выполнением работ по государственному заказу)			13 821,10
2.5	обязательства, возникающие в результате исполнения контрактов, финансируемых за счет средств, предоставляемых на финансирование оборонных расходов (за исключением обязательств, связанных с выполнением работ по государственному заказу)			2 629 635,72
2.6	обязательства, возникающие в результате исполнения контрактов, финансируемых за счет средств, предоставляемых на финансирование оборонных расходов (за исключением обязательств, связанных с выполнением работ по государственному заказу)			2 418 807,63
2.7	обязательства, возникающие в результате исполнения контрактов, финансируемых за счет средств, предоставляемых на финансирование оборонных расходов (за исключением обязательств, связанных с выполнением работ по государственному заказу)			102 813,07
	Итого:			15 881 861,00

Код книги расчетов 551, 663

3. Расчет (оборачиваем) расчетов по учету операций, сборов и иных платежей

Источник формирования информации

За счет субсидий, предоставляемых на финансирование мероприятий государственного значения

№ п/п	Наименование операции	Изменение базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма причитающегося налога, подлежащего зачислению в бюджет, руб.
		1	2	3
1	Пересчетная задолженность по налогу	11073406	1,7	174 131
2	Пересчетная задолженность по налогу	8 508 031	2,3	143 134
Итого:		19 581 437	1,9	317 265,00

Код книги расчетов 244, 347

6. Расчет (оборачиваем) расчетов по учету вычетов, дивидендов, уступ

Источники формирования информации

За счет субсидий, предоставляемых на финансирование мероприятий государственного значения

6.1. Расчет (оборачиваем) расчетов по учету уступ цен

№ п/п	Наименование операции	Количество операций	Количество операций в год	Ставка, в процентах, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)
		1	2	3	4
1	Внутренний АТС	1	12	2507	32 063
2	Минимальная плата за услуги связи	2	12	4325	105 000
3	Услуги связи между абонентами УИД/ГУ МНН	1	12	1000	12 000
Итого:		4	36	7832	149 063,00

6.2. Расчет (оборачиваем) расчетов по учету транспортных уступ

№ п/п	Наименование операции	Количество уступ операций	Цена уступа процентов, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)
		1	2	3
1	Уступ процентов отчислений акцизов	1	21000	210 000
Итого:		1	21000	210 000,00

6.3. Расчет (оборачиваем) расчетов по учету инвентаризационных уступ

№ п/п	Наименование операции	Размер списанных процентов	Тариф (в процентах к НДС), руб	Итого, руб. (гр. 2 и гр. 3)
		1	2	3
1	Оплата инвентаризационных списаний (КВН)	149315	12,20	1 841 679,26
2	Оплата инвентаризационных списаний (КВН)	660,0	2401,92	1 601 677,90
3	Оплата инвентаризационных списаний (КВН)	6140	106,88	654 204,32
4	Оплата инвентаризационных списаний (КВН)	6140	106,88	654 204,32
5	Итого по инвентаризационным списаниям (КВН)	172795	958,96	2 151 765,80
Итого:		172795	958,96	2 151 765,80

6.5. Ресурстар (объективті) ретінде кішісізгі жұмыс, ұсақ-шікі сәткерлерге жұмсалған

№	Қысқартылған атауы	Объект	Кішісізгі жұмыс (жұмыс)	Сұрастырылған жұмыс (жұмыс)
1	Қызылорда ауданының әкімдігі	1	1	1
2	Қызылорда ауданының әкімдігі	2	2	2
3	Қызылорда ауданының әкімдігі	3	3	3
4	Қызылорда ауданының әкімдігі	4	4	4
5	Қызылорда ауданының әкімдігі	5	5	5
6	Қызылорда ауданының әкімдігі	6	6	6
7	Қызылорда ауданының әкімдігі	7	7	7
8	Қызылорда ауданының әкімдігі	8	8	8
9	Қызылорда ауданының әкімдігі	9	9	9
10	Қызылорда ауданының әкімдігі	10	10	10
11	Қызылорда ауданының әкімдігі	11	11	11
12	Қызылорда ауданының әкімдігі	12	12	12
13	Қызылорда ауданының әкімдігі	13	13	13
14	Қызылорда ауданының әкімдігі	14	14	14
15	Қызылорда ауданының әкімдігі	15	15	15
16	Қызылорда ауданының әкімдігі	16	16	16
Барлығы:				1 633 191,82

6.6. Ресурстар (объективті) ретінде кішісізгі жұмыс, ұсақ-шікі сәткерлерге жұмсалған

№	Қысқартылған атауы	Объект	Кішісізгі жұмыс (жұмыс)	Сұрастырылған жұмыс (жұмыс)
1	Қызылорда ауданының әкімдігі	1	1	1
2	Қызылорда ауданының әкімдігі	2	2	2
3	Қызылорда ауданының әкімдігі	3	3	3
4	Қызылорда ауданының әкімдігі	4	4	4
5	Қызылорда ауданының әкімдігі	5	5	5
6	Қызылорда ауданының әкімдігі	6	6	6
7	Қызылорда ауданының әкімдігі	7	7	7
8	Қызылорда ауданының әкімдігі	8	8	8
Барлығы:				1 345 680,00

6.7. Ресурстар (объективті) ретінде кішісізгі жұмыс, ұсақ-шікі сәткерлерге жұмсалған

№	Қысқартылған атауы	Объект	Кішісізгі жұмыс (жұмыс)	Сұрастырылған жұмыс (жұмыс)
1	Қызылорда ауданының әкімдігі	1	1	1
2	Қызылорда ауданының әкімдігі	2	2	2
3	Қызылорда ауданының әкімдігі	3	3	3
4	Қызылорда ауданының әкімдігі	4	4	4
5	Қызылорда ауданының әкімдігі	5	5	5
6	Қызылорда ауданының әкімдігі	6	6	6
7	Қызылорда ауданының әкімдігі	7	7	7
8	Қызылорда ауданының әкімдігі	8	8	8
9	Қызылорда ауданының әкімдігі	9	9	9
10	Қызылорда ауданының әкімдігі	10	10	10
Барлығы:				1 027 846,35

Расчеты (обязательные) поименных инвентарей на балансах текущих финансовых счетов

1. Расчеты (обязательные) поименных инвентарей (строк 21-60)

Всего видов расчетов: 244

Источники финансирования обязательств:

За счет субсидий, кредитов/займов и средств от операций с активами в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации

6.5. Расчеты (обязательные) расчетов на сумму работ, услуг по строительным мероприятиям

Кв.	Наименование расчетов	Объем	Количество работ	Стоимость работ (тысяч руб.)
1		0	0	0,00
2		0	0	0,00
				0,00

6.6. Расчеты (обязательные) расчетов на сумму аренды работ, услуг

Кв.	Наименование расчетов	Количество договоров	Стоимость работ (тысяч руб.)
1			
2	Итого	5	0,00

6.7. Расчеты (обязательные) расчетов по кредитованию основных средств, материальных запасов, прочих активов

Кв.	Наименование расчетов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Префундированные кредиты на сумму	1	3671613,00	3 671 613,00
2	Префундированные кредиты на сумму, кредиты, займы, кредиты, кредиты, кредиты, МГФУ	13	43897,63	528 313,79
3	Модель в управлении активами	23	14000,00	311 670,00
4	Итого в текущих расчетах	40	935,56	73 000,00
			(Итого)	4 604 365,79

6.3. Расчет (объемный) расчетов на оплату материальных услуг

№	Наименование показателя	Единица	Кол-во	Цена	Итого	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата труда рабочих по актам (Т.м)	ч.л.ч.	243	3433,467	834331,261	834 331,261
						834 331,261

6.5. Расчет (объемный) расчетов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование работ	Единица	Кол-во	Цена	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Работы по содержанию имущества	шт.	6		191 000,00
					191 000,00

6.6. Расчет (объемный) расчетов на оплату аренды работ, услуг

№	Наименование работ	Единица	Кол-во	Цена	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг по аренде ГИХ	шт.	8		88 000,00
					88 000,00

6.7. Расчет (объемный) расчетов на приобретение основных средств, материальных запасов, права интеллектуальной собственности

№	Наименование расчетов	Единица	Кол-во	Цена	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лицензий на ПО	шт.	1	311004,34	311 004,34
2	Приобретение мебели для кабинета и в служебных помещениях	шт.	26	26000,00	676 000,00
3	Приобретение мебели для кабинета	шт.	0	0,00	0,00
4	Приобретение мебели для кабинета и в служебных помещениях	шт.	1	607433,88	607 433,88
					8 292 500,22

Руководитель организации

Александров
(подпись)

Александров
(подпись)

Александров А.М.
(подпись)

Исполнитель

Григорьев
(подпись)

Григорьев В.А.
(подпись)

Григорьев В.А.
(подпись)

05.05.2022 г.