|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ | |
| Директор | |
| (наименование должности лица, утверждающего документ) | |
| МАУ «Центр молодёжи» | |
| (наименование учреждения) | |
|  |  |
|  | Гельмут М.М. |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| «30» декабря 2022 г. | |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов [<1>](#P839))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| от «30» декабря 2022 г. [<2>](#P841) | Дата | 30.12.2022 |
| Орган, осуществляющий  функции и полномочия учредителя    Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по Сводному реестру | 65303498 |
| глава по БК | 908 |
|  | по Сводному реестру | 653Е5560 |
| МАУ «Центр молодёжи»  Учреждение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ИНН | 6676006975 |
| КПП | 667601001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | [383](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCEDD15AC8D4B1049E31377C8B6D430906F7141A9A681D606CD9DE52F611AE7DE66A31C39942CECFFjAEDF) |

Раздел 1. Поступления и выплаты

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
| на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 11 193 200,00 | 8 985 000,00 | 7 985 000,00 | - |
| в том числе:  доходы от собственности, всего | 1100 | 120 |  | - | - | - | - |
| в том числе: | 1110 |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 8 496 100,00 | 8 985 000,00 | 7 985 000,00 | - |
| в том числе:  субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 8 496 100,00 | 8 600 000,00 | 8 700 000,00 | - |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 |  | - | - | - | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 |  | - | - | - | - |
| в том числе: | 1310 | 140 |  |  |  |  |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 2 697 100,00 | - | - | - |
| в том числе:  целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 2 697 100,00 |  |  |  |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 |  | - | - | - | - |
| в том числе:  целевые субсидии | 1510 | 180 |  | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 |  | - | - | - | - |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 |  |  | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления, всего | 1980 | x |  | - | - | - | - |
| из них:  увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |  | - | - | - | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | х | 11 193 200,00 | 8 985 000,00 | 7 985 000,00 | - |
| в том числе:  на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | х | 8 356 272,81 | 8 107 140,35 | 7 985 000,00 | x |
| в том числе:  оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 5 626 937,64 | 6 226 682,30 | 6 132 872,50 | x |
|  |  | 111 | 266 | 25 000,00 |  |  |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | х | 5 000,00 | - | - | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 296 | 1 000 000,00 | - | - | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 1 699 335,17 | 1 880 458,05 | 1 852 127,50 | x |
| в том числе:  на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 699 335,17 | 1 880 458,05 | 1 852 127,50 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 |  | - | - | - | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 |  | - | - | - | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 |  | - | - | - | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 |  | - | - | - | x |
| в том числе:  на оплату труда стажеров | 2171 | 139 |  | - | - | - | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 |  | - | - | - | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 |  | - | - | - | x |
| в том числе:  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 |  | - | - | - | x |
| из них:  пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 |  | - | - | - | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 |  | - | - | - | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 |  | - | - | - | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 |  | - | - | - | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | - | - | - | x |
| из них:  налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | - | - | - | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | - | - | - | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | - | - | - | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x |  | - | - | - | x |
| из них:  гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 |  | - | - | - | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 |  |  |  |  | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 |  | - | - | - | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x |  | - | - | - | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  | - | - | - | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | х | 2 836 927,19 | 877 859,65 | - | - |
| в том числе:  закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 |  | - | - | - | - |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 |  | - | - | - | - |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 |  | - | - | - | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 2 311 927,19 | 877 859,65 | - | - |
| закупку энергетических ресурсов, всего |  | 247 | х | 525 000,00 |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 |  | - | - | - | - |
| в том числе:  приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 |  | - | - | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 |  | - | - | - | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 |  | - | - | - | x |
| в том числе:  налог на прибыль | 3010 |  |  | - | - | - | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 |  |  | - | - | - | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 |  |  | - | - | - | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x |  | - | - | - | x |
| из них:  возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  | - | - | - | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,

работ, услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
| на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 2 836 927,19 | 877 859,65 | - | - |
| 1.1. | в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCED913A980421049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCEDE11AD80471049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | - | - | - | - |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCED913A980421049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) № 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCEDE11AD80471049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) №223-ФЗ | 26200 | x | - | - | - | - |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCED913A980421049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) № 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCEDE11AD80471049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) № 223-ФЗ | 26300 | x | - | - | - | - |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCED913A980421049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) № 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCEDE11AD80471049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) №223-ФЗ | 26400 | x | 2 836 927,19 | 877 859,65 | - | - |
| 1.4.1 | в том числе:  за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 1 139 827,19 | 877 859,65 | - | - |
| 1.4.1.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCED913A980421049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) № 44-ФЗ | 26411 | x | - | - | - | - |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCEDE11AD80471049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) №223-ФЗ | 26412 | x | 1 139 827,19 | 877 859,65 | - | - |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCEDF16A38D4A1049E31377C8B6D430906F7141ABA784D90C9FC7F52B284DEAC266BF02398A2CjEECF) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 1 697 100,00 | - | - | - |
| 1.4.2.1 | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCED913A980421049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) № 44-ФЗ | 26421 | x | - | - | - | - |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCEDE11AD80471049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) № 223-ФЗ | 26422 | x | 1 697 100,00 | - | - | - |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | - | - | - | - |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | - | - | - | - |
| 1.4.4.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCED913A980421049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) № 44-ФЗ | 26441 | x | - | - | - | - |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCEDE11AD80471049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) № 223-ФЗ | 26442 | x | - | - | - | - |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | - | - | - | - |
| 1.4.5.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCED913A980421049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) № 44-ФЗ | 26451 | x | - | - | - | - |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCEDE11AD80471049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) № 223-ФЗ | 26452 | x | - | - | - | - |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCED913A980421049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | - | - | - | - |
|  | в том числе по году начала закупки: | 26510 |  | - | - | - | - |
|  |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=92BC8CE22BC17A7D7DD9421E38E4875BCEDE11AD80471049E31377C8B6D430907D7119A5A480C107C988B37E27j4EFF) №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 2 836 927,19 | 877 859,65 | - | - |
|  | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | 2 836 927,19 | - | - | - |
|  |

Руководитель учреждения Директор Гельмут М.М.

(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Карагаева М.А. 89521408399

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«30» декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, физической культуры и спорта

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Коробейникова Н.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ | |
| Директор | |
| (наименование должности лица, утверждающего документ) | |
| МАУ «Центр молодёжи» | |
| (наименование учреждения) | |
|  |  |
|  | Гельмут М.М. |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| «30» декабря 2022 г. | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Сведения об операциях с целевыми субсидиями,  предоставленными муниципальному учреждению на 2023 год,  от «30» декабря 2022 года | |
| Муниципальное учреждение | МАУ «Центр молодёжи» |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области |
| Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям | Финансовое управление администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые субсидии | | | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г. | Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию | Планируемые поступления текущего года | Итого к использованию (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) | Планируемые выплаты |
| наименование | код субсидии | аналитический код поступлений и выплат \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО | | | - | - | 2 697 100,00 | 2 697 100,00 | 2 697 100,00 |
| \* В графе 3 указывается аналитический код поступлений и выплат, соответствующий коду бюджетной классификации, исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат в части:  планируемых поступлений целевых субсидий – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов;  планируемых целевых расходов – по коду видов расходов классификации расходов бюджетов;  поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, потребность в использовании которых подтверждена, - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов. | | | | | | | |

Обоснования (расчеты),

прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной

деятельности муниципального учреждения

РАЗДЕЛ 1

ДОХОДЫ

1. Доходы в виде целевых субсидий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код (наименование) субсидии | Направления расходования субсидии | Расчет (обоснование) \* | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | | х | х | 2 697 100,00 |
| \* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета. | | | | |

2. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Затраты на единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В рамках установленного муниципального задания | | | | |
| Итого | | x | x | x | 8 496 100,00 |

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами»

Источник финансового обеспечения Бюджет Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

* 1. 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб. \* |
| в месяц | в год | в месяц | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 468 911,47 | 5 626 937,64 |  |  | 5 626 937,64 |
| \* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4. | | | | |

1.2. Обоснование (расчет) выплат

при направлении в служебные командировки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата суточных | 300,00 | 1 | 5 | 1 500,00 |
| 2 | Оплата проезда и проживания | - | 3 | - | 3 500,00 |
| Итого | | x | x | x | 5 000,00 |
| \* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. | | | | | |

1.3. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное

страхование в Социальный фонд Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, в том числе | x |  |
| 1.1 | обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства 30,0% | 5 626 937,64 | 1 688 081,29 |
| 1.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 5 626 937,64 | 11 253,88 |
| Итого | | x | 1 699 335,17 |

1. Обоснование (расчет) расходов

на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Источник финансового обеспечения Бюджет Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

2.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги телефонной связи | 1 | 12 | 700,00 | 8 400,00 |
| 2 | Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет | 1 | 12 | 2 500,00 | 30 000,00 |
| 3 | Услуги почтовой связи | - | 4 | - | 500,00 |
| Итого | | x | x | x | 38 900,00 |
| \* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. | | | | | |

2.2. Обоснование (расчет) расходов

на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. \* |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обращение с ТКО | - | - | - | 1 203,96 |
| 2 | Холодное водоснабжение и водоотведение | - | - | - | 12 000,00 |
| Итого | | x | x | x | 13 203,96 |
| \* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. | | | | | |

2.3. Обоснование (расчет) расходов

на оплату работ, услуг по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения | Здание | 12 | 14 400,00 |
| 2 | Услуги по обслуживанию компьютеров и оргтехники | Компьютер, оргтехника | 12 | 12 000,00 |
| Итого | | x | x | 26 400,00 |

* 1. 2.4. Обоснование (расчет) расходов
  2. на оплату прочих работ, услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение | 1 | 11 500,00 |
| 2 | Услуги по информационно-технологическому сопровождению программного обеспечения | 1 | 70 000,00 |
| 3 | Прочие | - | 404 823,23 |
| Итого | | x | 486 323,23 |

2.5. Обоснование (расчет) расходов на приобретение

основных средств, материальных запасов, прочих материальных запасов однократного применения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение канцелярских и бытовых товаров, бытовой химии, прочее | 1 | 50 000,00 |
| Итого | | х | 50 000,00 |

Код видов расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»

Источник финансового обеспечения Бюджет Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

2.6. Обоснование (расчет) расходов

на оплату электроэнергии, теплоэнергии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. \* |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловая энергия | - | - | - | 450 000,00 |
| 2 | Электричество | - | - | - | 75 000,00 |
| Итого | | x | x | x | 525 000,00 |
| \* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. | | | | | |