

Рисунок 2. Сводный по показателям по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	в рублях	в % к плану	Сумма			в процентах к плану
				по 20 20 1 (фактически)	по 20 21 1 (плановый бюджет)	по 20 22 1 (плановый бюджет)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнены по закупкам товаров, работ, услуг, всего ¹¹	20980	6	18 178 735,16	17 329 951,13	22 587 708,18	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года бюджетными организациями (договор № 303/1, № 44-ФЗ) ¹² (Сквозной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Сквозной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ) ¹³ (закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации) (Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁴	26100	8				
1.2	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26216	8				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным в текущем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26700	8	16 514 790,88			
1.4	в том числе: за счет субсидий (переводов средств) в финансовом обеспечении выполнения государственных функций (заказов) на закупку	26110	8	12 915 081,84	13 155 842,55	14 412 131,69	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	8				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26110	8	12 915 081,84	13 155 842,55	14 412 131,69	
1.4.2.1	за счет субсидий (переводов средств) в соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26426	8	660 000,00			
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26110	8				
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26110	8	760 000,00			
1.4.3	за счет средств областного бюджета	26110	8				
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26110	8				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26110	8				
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26110	8				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26110	8				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26110	8				
1.4.5	за счет средств областного бюджета	26450	8	12 421 633,32	8 175 638,58	8 175 638,58	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	8				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	8	12 421 633,32	8 175 638,58	8 175 638,58	
2	Исполнены контракты, договоры и иные акты в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (исполнительный контракт, акт) закупки в том числе по контрактам и заказам	26110	8				
3	Исполнены контракты, договоры и иные акты в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (исполнительный контракт, акт) закупки в том числе по контрактам и заказам	26670	8	12 312 320,28	77 179 931,13	22 587 708,18	

Уполномоченное лицо (подпись)
 Уполномоченное лицо (подпись)
 Подпись: _____
 _____ 20 20 1

Заведующий отделом
 Заведующий

 _____ 20 20 1

Заведующий отделом
 Заведующий

 _____ 20 20 1

[Подпись]
 (подпись)

 _____ 20 20 1

¹¹ В Рисунок 2 "Сводный по показателям по закупкам товаров, работ, услуг" План и фактически по показателям по закупкам товаров, работ, услуг (сводный контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ)¹³ (закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации) (Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ)¹⁴

¹² Данное значение включает все закупки товаров, работ, услуг (статья 264.6 Закона № 44-ФЗ) (Сквозной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ)¹³ (закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации) (Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ)¹⁴

¹³ Данное значение включает все закупки товаров, работ, услуг (статья 264.6 Закона № 44-ФЗ) (Сквозной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ)¹³ (закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации) (Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ)¹⁴

¹⁴ Данное значение включает все закупки товаров, работ, услуг (статья 264.6 Закона № 44-ФЗ) (Сквозной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ)¹³ (закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации) (Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ)¹⁴

¹⁵ Данное значение включает все закупки товаров, работ, услуг (статья 264.6 Закона № 44-ФЗ) (Сквозной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ)¹³ (закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации) (Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ)¹⁴

¹⁶ Данное значение включает все закупки товаров, работ, услуг (статья 264.6 Закона № 44-ФЗ) (Сквозной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ)¹³ (закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации) (Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ)¹⁴

¹⁷ Данное значение включает все закупки товаров, работ, услуг (статья 264.6 Закона № 44-ФЗ) (Сквозной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ)¹³ (закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации) (Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ)¹⁴

¹⁸ Данное значение включает все закупки товаров, работ, услуг (статья 264.6 Закона № 44-ФЗ) (Сквозной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ)¹³ (закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации) (Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ)¹⁴

¹⁹ Данное значение включает все закупки товаров, работ, услуг (статья 264.6 Закона № 44-ФЗ) (Сквозной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ)¹³ (закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации) (Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ)¹⁴

Расчеты (обобщенные) в плане финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчет (обобщенный) - услуги

1.1 Доходы от реализации собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код административной группы по кодам ОКВЭД: 121

№ п/п	Наименование объекта	Платежный тариф (процент платы за единицу площади (объем)) руб.	Платежный объем предоставляемых услуг/площадей в аренду (натуральные показатели)	Общая сумма дохода от реализации
1	2	3	4	5
	Итого:	х	у	

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (оказание работ) - компенсация затрат учреждения, не реализованных на рынке:

Код административной группы по кодам ОКВЭД: 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Платежный тариф за единицу услуги (работы) руб.	Платежный объем оказанных услуг (количество работ)	Сумма дохода, руб.
1	2	3	4	5
1	Вакансии	300,00	1	129 400,00
2	Организованная перевозка	4 126,00	1	297 072,00
3	Грузовые перевозки с участием пассажиров	322,00	6	143 424,00
4	Индивидуальные перевозки с участием пассажиров	637,00	1	637,00
	Итого:	х	у	570 533,00

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	предметы питания 100% оплата	31895	229,23	7 311 781,15
2	предметы питания, 50% оплата	2560	114,62	293 414,40
	Итого:			7 604 795,55

Расчета (обобщения) в части финансирования мероприятий, финансируемых из бюджета на 2020 г.

2. Расчет (обобщение) затрат персонала

Код классификации ГИ.04.110

По плану финансирования «Общественный бюджет» на плановый период 2020-2022 годов

2.1. Расчет (обобщение) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Материальная ответственность	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.				Среднемесячный коэффициент по оплате труда, %	Платежный коэффициент	Финансовый эффект в тыс. руб. (стр. 3 и 4 стр. 4)
			всего	по данным (ИЛ.04.04.0)	по фактическим данным (по фактическим характеристикам)	по нормативным данным (по нормативным характеристикам)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Дополнительный персонал	3,14	43 927,59	21 304,40		1044,789	1,00	4 310 061,79	
	Персональный персонал	40,17	20 796,20	40 912,50		10 276,20	1,00	26 632 176,8	
	Учебно-научно-исследовательский персонал	32,95	10 398,26	5 999,25		4 607,47	1,00	7 244 493,64	
	Обыкновенный персонал	25,17	10 762,00	7991,11		7311,24	1,00	8 449 674,21	
	Итого:							46 249 837,37	

2.2. Расчет (обобщение) затрат персонала при направлении в служебные командировки

1	2	3	4	5	6
	Итого:				6,80

2.3. Расчет (обобщение) затрат персонала по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Финансовый источник (распределение по источникам)	Код классификации расходов по видам расходов	Размер выплаты (обобщенный показатель, руб.)	Сумма, руб. (стр. 3 и 4 стр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Уход за детьми до 3-х лет	1	12	1 000,00	1 320,00
2	Прочие выплаты				1 457 500,00
	Итого:				1 458 820,00

2.4. Расчет (обобщение) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного (муниципального) фонда	Платежная доля (взносовая ставка), руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6	10 180 799,38
1.1	в том числе: обязательные 27,0%		10 180 799,38
1.2	дополнительные 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	8	1 403 744,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 540 837,37	2 358 741,71
	Итого:		12 943 285,64

3. Расчет (обобщение) расходов на содержание и эксплуатацию машин

Код классификации ГИ.02

По плану финансирования «Общественный бюджет» на плановый период 2020-2022 годов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 и 4 стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4. Расчет (обобщение) расходов на оплату процентов, сборов и иных платежей

Код классификации ГИ.04.04.010

По плану финансирования «Общественный бюджет» на плановый период 2020-2022 годов

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащая ставка, руб.	Сумма платежа, %	Сумма начисленного налога (по фактическим данным), руб. (стр. 3 и 4 стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	62 199 227,27	2,20	1 368 485,00
2	Земельный налог	2 128 186,67	1,30	278 671,00
	Итого:			1 647 156,00

5. Расчет (обобщение) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код классификации ГИ.04

По плану финансирования «Общественный бюджет» на плановый период 2020-2022 годов

5.1. Расчет (обобщение) расходов на закупку услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество в тысячах руб.	Средняя цена единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и 4 стр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	1,2	1 200,00	10 240,00
	Итого:				10 240,00

5.2. Расчет (обобщение) расходов на закупку транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Цена одной единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и 4 стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		0,00	0,00

5.3. Расчет (обобщение) расходов на закупку коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Цена за единицу (ИЛ.04) руб.	Наценка, %	Сумма, руб. (стр. 3 и 4 стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электричество	кВтч	550,00	5,94,00		3 267 000,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	9 189,00	9 189,76		2 987 319,24
3	Холод. водоснабжение	м³	47 400,00	9,04		428 519,00
4	Холод. водоснабжение	м³	2 830,00	63,22		178 619,01
5	Канализация	м³	9 080,00	41,17		214 984,32
6	Холод. водоснабжение для ГВС	м³	9 190,00	11,06		111 771,09
7	По объектам с твердыми коммунальными отходами	т	175,50	250,13		43 910,00
	Итого:					9 254 002,25

5.4. Расчет (обобщение) расходов на закупку аренды помещений

№ п/п	Наименование помещений	Кол-во кв.м	Стоимость одной кв.м	Сумма, руб. (стр. 3 и 4 стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

5.5. Расчет обязательных расходов на оплату работ, услуг на образовательном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на оплату обязательных расходов на оплату работ, услуг на образовательном учреждении				
1	Теплоэнергия, потребляемая на образовательные цели		12	32 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	3 800,12
3	Дорожные		12	19 200,00
4	Иные услуги работоспособности (защиты) передаточных устройств		12	30 000,00
5	Связи		1	210 300,00
6	Затраты на обязательные требования к расходам на оплату		4	18 000,00
7	Итого по 6			2 272 370,12
8	Обслуживание УЧУ			44 804,00
9	Транспортные расходы на проезд		3	35 705,37
10	Прочие обязательные расходы			5 511,00
11	Обслуживание объектов недвижимости (оплата коммунальных услуг, содержание имущества)			80 000,00
12	Обслуживание объектов			12 000,00
13	Итого по 12			110 815,91
14	Прочие услуги УЧУ			95 288,58
15	Обслуживание объектов (услуги по уборке помещений)			2 700,00
	Итого			2 881 299,94
Субсидия на иные цели				
1	Содержание			100 000,00
2	Итого по 1			150 000,00
	Итого			450 000,00
Прочие обязательные расходы				
	Итого			
	ВСЕГО		х	3 331 299,94

5.6. Расчет обязательных расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидия на оплату обязательных расходов на оплату прочих работ, услуг			
1	Образование	12	75 000,00
2	Дорожные	12	57 511,68
3	Эксплуатация объектов (коммунальные)		4 078,00
4	Медицинские услуги		808 315,00
5	Прочие услуги		800,00
6	Ремонтные работы (ремонт)		12 700,00
7	Прочие услуги		1 020,00
8	Обслуживание объектов (услуги по уборке помещений)		2 100,00
	Итого	г	810 805,68
Субсидия на иные цели			
	Итого	к	-
Прочие обязательные расходы			
1	Прочие услуги (услуги по уборке помещений)		570 755,00
	Итого	к	570 755,00
	ВСЕГО	к	1 090 805,68

5.7. Расчет обязательных расходов на приобретение земельных участков, земельных участков

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (по 2 стр. 1)
1	2	3	4	5
Субсидия на приобретение земельных участков (закупку земельных участков)				
1	Приобретение земельных участков		2 350,00	2 350,00
2	Приобретение земельных участков (по земельным участкам)		720 800,00	720 800,00
	Итого			722 150,00
Субсидия на иные цели				
	Итого			-
Прочие обязательные расходы				
	Итого			210 000,00
	Итого			1 022 150,00
Субсидия на приобретение земельных участков (закупку земельных участков)				
1	Приобретение земельных участков		17 671,00	17 671,00
2	Приобретение земельных участков (закупку земельных участков)		4 809,50	4 809,50
	Итого			22 480,50
Субсидия на иные цели				
	Итого			-
Прочие обязательные расходы				
1	Приобретение земельных участков		7 094 700,00	7 094 700,00
	Итого			7 094 700,00
	Итого			7 791 451,54