**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БИЧУРСКОЕ» БИЧУРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

**БУРЯАД УЛАСАЙ БЭШҮҮРЭЙ АЙМАГАЙ БЭШҮҮРЭЙ СОМОНОЙ**

**НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 09 .01.2025г. № 2 с. Бичура

 **Об утверждении плана финансово- хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения хозяйственно транспортного отдела муниципального образования сельское поселение «Бичурское» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы.**

 В соответствии с подпунктом 6 пункта3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях» ,в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 №85- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правого положения государственных (муниципальных)учреждений , постановления муниципального образования сельское поселение «Бичурское» от 10.10.2022 года № 30 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения хозяйственно транспортного отдела Муниципального образования сельское поселение «Бичурское»

, решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Бичурское» от 27.12.2024 №60 «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Бичурское на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» постановляю:

1. Утвердить план финансово- хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения хозяйственно транспортного отдела муниципального образования сельское поселение «Бичурское» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы». Приложение №1.

 .

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на информационном стенде Администрации МО-СП «Бичурское» и разместить его на официальном сайте МО-СП «Бичурское» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

 специалиста Администрации МО-СП «Бичурское» по финансовым и экономическим вопросам Тюрюханову Е.А.

Глава МО-СП «Бичурское» А.Ю. Воронцов

Приложение № 1

К Постановлению от «09» января 2025 года № 2

 УТВЕРЖДАЮ

 Глава

 (наименование должностного лица)

 Администрации МО-П «Бичурское»

 (наименование органа - учредителя

 (учреждения)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Воронцов

 (подпись) (расшифровка подписи)

 "09" января 2025 г.

 План

 финансово-хозяйственной деятельности

 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | от " 01 января 2025 г.  | Дата | 01.01.2025 года |
|  |  | по Сводному реестру | 813Щ8559 |
|  |  | ИНН | 0303008658 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение хозяйственно-транспортный отдел МО-СП «Бичурское» | КПП | 030301001 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | \_Администрация муниципального образования сельское поселение «Бичурское» | по Сводному реестру | 81315270 |
|  |  | глава по БК | 850 |
| Вид документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")  |  |  |
| Единица измерения: руб. |  | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации  | Сумма |
| на 2025г.текущий финансовый год | на 2026 г.первый год планового периода | на 2027 г.второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Поступления, всего: | 1000 | x | 6627660,0 | 5877660,0 | 5877660,0 |  |
| В том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 6627660,0 | 5877660,0 | 5877660,0 |  |
| из них:субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 1210 | 130 | 5877660,0 | 5877660,0 | 5877660,0 |  |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 750000,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Выплаты, всего | 2000 | x | 6627660,0 | 5877660,0 | 5877660,0 |  |
| в том числе:на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 5304312,0 | 5633418 | 5633418 | x |
| в том числе:оплата труда | 2110 | 111 | 4072206,0 | 4326719 | 4326719 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 2300,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 1229806,0 | 1306699,0 | 1306699,0 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 42897,67 | 0 | 0 | x |
| из них:налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 444,84 | 0 | 0 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 42452,83 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | x | 1280450,33 | 244242,0 | 244242,0 |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 1023542,01 | 0,0 | 0,0 |  |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 256908,32 | 244242,0 | 244242,0 |  |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров,

 работ, услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации  | Уникальный код  | Сумма |
| на 2024 г.(текущийфинансовыйгод) | на 2025 г.(первый год планового периода) | на 2026 г.(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 260000 | x | x | x | 1280450,33 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  | 261000 | x | x | x | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ  | 262000 | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего  | 263000 | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.3.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего | 263100 | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 263200 | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего  | 264000 | x | x | x | 1280450,33 |  |  |  |
| 1.4.1 | в том числе:за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 264100 | x | x | x | 575203,16 | 0,00 |  |  |
| 1.4.1.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264110 | x | x | x | 575203,16 | 0,00 |  |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 264120 | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264210 | x | x | x |  |  |  |  |
|  | из них: |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 264220 | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 264300 | x | x | x |  |  |  |  |
|  | из них: |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.4.4.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264410 | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 264420 | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.4.5.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264510 | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264520 | x | x | x |  |  |  |  |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего  | 265000 | x | x | x | 1280450,33 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе по году начала закупки: | 265100 |  | x | x |  |  |  |  |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | x | x | x |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам начала закупки: | 266100 |  | x | x |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

 И.О Директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Седельникова

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл.специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Тюрюханова 42-6-65

 (должность) (подпись) (телефон)

"09" января 2025 г.

Приложение N 2

к Порядку составления и ведения

плана финансово-хозяйственной

деятельности МБУ ХТО

утвержденному

Постановлением от « 09» января 2025 год № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | от 01 января 2025 г. | Дата |  01.01.2025года |
|  |  | по Сводному реестру | 813Щ8559 |
|  |  | ИНН | 0303008658 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение хозяйственно-транспортный отдел МО-СП «Бичурское» | КПП | 030301001 |
| Вид документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")  |  |  |
| Единица измерения: | Руб. | по ОКЕИ | 383 |

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ),

компенсаций затрат учреждений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| на 2025 год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0100 | 750000 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0300 | 5877660,0 | 5877660,0 | 5877660,0 |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0400 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения([стр. 0300](#P2438) + [стр. 0100](#P2428) - [стр. 0200](#P2433) - [стр. 0400](#P2443) + [стр. 0500](#P2448)) | 9000 | 6627660,0 | 5877660,0 | 5877660,0 |

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат

учреждения в части приносящей доход деятельности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| на 2025 год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 0100 | 5877660,0 | 5877660,0 | 5877660,0 |
| Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего | 0300 | 750000 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания | 0310 | 750000 | 0,00 | 0,00 |
| доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания | 0320 |  |  |  |
| доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения | 0330 |  |  |  |
| доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0340 |  |  |  |
| доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период | 0350 |  |  |  |
| возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | 0360 |  |  |  |
| прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0370 |  |  |  |
| возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0380 |  |  |  |
| плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0390 |  |  |  |
| прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0400 |  |  |  |
| Итого | 9000 | 6627660,0 | 5877660,0 | 5877660,0 |

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в

рамках установленного муниципального задания

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), рублей | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Сумма планируемых поступлений рублей |  |  |
| на 2025 год(на текущий финансовый год) | на 2026год(на первый год планового периода) | на 2027год(на второй год планового периода) | на 2025 год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025 год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуга Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | 0100 | 3526596,0 | 3526596,0 | 3526596,0 | 1 | 1 | 1 | 3526596,0 | 3526596,0 | 3526596,0 |
| работа Уборка территории и аналогичная деятельность | 0200 | 2351064,0 | 2351064,0 | 2351064,0 | 1 | 1 | 1 | 2351064,0 | 2351064,0 | 2351064,0 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 5877660,0 | 5877660,0 | 5877660,0 |

2.1.2. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в

рамках сверх установленного муниципального задания

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), рублей | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Сумма планируемых поступлений рублей |  |  |
| на 2025 год(на текущий финансовый год) | на 2026год(на первый год планового периода) | на 2027год(на второй год планового периода) | на 2025 год(на текущий финансовый год) | на 2026год(на первый год планового периода) | на 2027год(на второй год планового периода) | на 2025 год(на текущий финансовый год) | на 2026год(на первый год планового периода) | на 2027год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недоимка прошлых лет |  | 750000 |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 750000,0 | 0,00 | 0,00 |

 **Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**

 **на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | от "01" января 2025 г. | Дата | 01.01.2025 года |
|  |  | по Сводному реестру | 813Щ8559 |
|  |  | ИНН | 0303008658 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение хозяйственно-транспортный отдел МО-СП «Бичурское» | КПП | 030301001 |
| Вид документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")  |  |  |
| Единица измерения: | Руб. | по ОКЕИ | 383 |

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на оплату труда | 0300 | 5302012 | 5633418 | 5633418 |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого планируемых выплат на оплату труда([стр. 0100](#P7566) - [стр. 0200](#P7571) + [стр. 0300](#P7576) - [стр. 0400](#P7581) + [стр. 0500](#P7586)) | 9000 | 5302012 | 5633418 | 5633418 |

2. Расчет расходов на оплату труда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0100 | 4072206 | 4326719 | 4326719 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0200 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии | 0300 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Материальная помощь | 0400 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет | 0500 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 4072206 | 4326719 | 4326719 |

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на

основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

на 2025 год (на первый год планового периода)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория должностей | Наименование должности [<19>](#P7867) | Код строки | Установленная численность, чел | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | Фонд оплаты труда в год([гр. 4](#P7677) x [гр. 5](#P7678)) |
| всего([гр. 6](#P7679) + [гр. 7](#P7680) + [гр. 8](#P7681)) | в том числе: |
| по должностному окладу | по выплатам |
| компенсационного характера | стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| руководитель | директор | 0001 | 1 | 59265,43 | 24617 |  | 34648,43 | 474123,44 |
|  | 0002 |  |  |  |  |  |  |
| Служащие | Ведущий бухгалтер | 0002 | 1 | 40718,05 | 13203 |  | 27515,05 | 325744,4 |
| Специалист по социальной работе | 0003 | 2 | 39292,13 | 13203 |  | 2689,13 | 628674,08 |
| Юрист-консультант  | 0004 | 1 | 40856,68 | 13203 |  | 27653,68 | 326853,44 |
| Бухгалтер | 0005 | 1 | 35846,15 | 13203 |  | 22643,15 | 286529,12 |
| Механик  | 0006 | 1 | 33660 | 11362 |  | 22298 | 269280 |
| рабочие | водитель | 0007 | 2 | 34312,6 | 10274 |  | 24038,60 | 549241,52 |
| сторож | 0008 | 2 | 33660 | 8630 |  | 25030 | 538560 |
| дворник | 0009 | 2 | 33660 | 8630 |  | 25030 | 538560 |
|  | Уборщик служебных помещений | 0010 | 0,5 | 16830,0 | 4315 |  | 12515 | 134640 |
| Итого | 9000 | 13,5 | x | x | x | x | 4072206,0 |

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на

основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

на 2026 год (на первый год планового периода)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория должностей | Наименование должности [<19>](#P7867) | Код строки | Установленная численность, чел | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | Фонд оплаты труда в год([гр. 4](#P7677) x [гр. 5](#P7678))\*6,5мес |
| всего([гр. 6](#P7679) + [гр. 7](#P7680) + [гр. 8](#P7681)) | в том числе: |
| по должностному окладу | по выплатам |
| компенсационного характера | стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| руководитель | директор | 0001 | 1 | 59265,43 | 24617 |  | 34648,43 | 53756,15 |
| Служащие | Ведущий бухгалтер | 0002 | 1 |  |  |  |  |  |
| Специалист по социальной работе | 0003 | 2 | 40718,05 | 13203 |  | 27515,05 | 346102,43 |
| Юрист-консультант  | 0004 | 1 | 39292,13 | 13203 |  | 2689,13 | 667966,21 |
| Бухгалтер | 0005 | 1 | 40856,68 | 13203 |  | 27653,68 | 347281,78 |
| Механик  | 0006 | 1 | 35846,15 | 13203 |  | 22643,15 | 304688,32 |
| рабочие | водитель | 0007 | 2 | 33660 | 11362 |  | 22298 | 286110 |
| сторож | 0008 | 2 | 34312,6 | 10274 |  | 24038,60 | 583314,12 |
| дворник | 0009 | 2 | 33660 | 8630 |  | 25030 | 572220 |
|  | Уборщик служебных помещений | 0010 | 0,5 | 33660 | 8630 |  | 25030 | 572220 |
| Итого | 9000 | 13,5 | x | х | х | х | 4530367,12 |

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на

основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

на 2027 год (на второй год планового периода)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория должностей | Наименование должности [<19>](#P7867) | Код строки | Установленная численность, чел | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | Фонд оплаты труда в год([гр. 4](#P7677) x [гр. 5](#P7678))\*8 мес |
| всего([гр. 6](#P7679) + [гр. 7](#P7680) + [гр. 8](#P7681)) | в том числе: |
| по должностному окладу | по выплатам |
| компенсационного характера | стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| руководитель | директор | 0001 | 1 | 59265,43 | 24617 |  | 34648,43 | 53756,15 |
|  | 0002 |  |  |  |  |  |  |
| Служащие | Ведущий бухгалтер | 0002 | 1 | 40718,05 | 13203 |  | 27515,05 | 346102,43 |
| Специалист по социальной работе | 0003 | 2 | 39292,13 | 13203 |  | 2689,13 | 667966,21 |
| Юрист-консультант  | 0004 | 1 | 40856,68 | 13203 |  | 27653,68 | 347281,78 |
| Бухгалтер | 0005 | 1 | 35846,15 | 13203 |  | 22643,15 | 304688,32 |
| Механик  | 0006 | 1 | 33660 | 11362 |  | 22298 | 286110 |
| рабочие | водитель | 0007 | 2 | 34312,6 | 10274 |  | 24038,60 | 583314,12 |
| сторож | 0008 | 2 | 33660 | 8630 |  | 25030 | 572220 |
| дворник | 0009 | 2 | 33660 | 8630 |  | 25030 | 572220 |
|  | Уборщик служебных помещений | 0010 | 0,5 | 16830,0 | 4315 |  | 12515 | 143055 |
| Итого | 9000 | 13,5 | x | x | x | x | 4326719,0 |

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной

нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания

работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование выплаты | Код строки | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
| размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  выплата пособий за первые три дня временнойнетрудоспособности за счет средств работодателя | 0001 | 0,0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 9000 | x | x | 0,0 | x | x |  | x | x |  |

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в

том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование выплаты | Код строки | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
| размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| премия | 0001 | 0,0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Поощрение за выслугу лет | 0002 | 0,0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 9000 | x | x | 0,0 | x | x |  | x | x |  |

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование выплаты | Код строки | на 2025 год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027год(на второй год планового периода) |
| размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Материальная помощь | 0001 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого | 9000 | x | x | 0,0 | x | x |  | x | x | 0,0 |

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том

числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование выплаты | Код строки | на 2024 год(на текущий финансовый год) | на 2025 год(на первый год планового периода) | на 2026 год(на второй год планового периода) |
| размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выплата с выходом на пенсию за выслугу лет | 0001 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x |  | x | x |  |

3. Справочное: аналитическое распределение по КОСГУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки |  | Сумма |
|  | на 2024год(на текущий финансовый год) | на 2025 год(на первый год планового периода) | на 2026 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Фонд заработной платы |  | 0001 |  | 4072206 | 4326719 | 4326719 |
| итого |  |  |  | 4072206 | 4326719 | 4326719 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| на 2024год(на текущий финансовый год) | на 2025 год(на первый год планового периода) | на 2026 год(на второй год планового периода) |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы за счет:субсидии на выполнение муниципального задания | 0001 | 4072206 | 4326719 | 4326719 |
| приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 0004 |  |  |  |
| средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 |  |  |  |

 Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу

 учреждений, за исключением фонда оплаты труда

 на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | от "01 " января 2025 г. | Дата | 01.01.2025года |
|  |  | по Сводному реестру | 813Щ8559 |
|  |  | ИНН | 0303008658 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение хозяйственно-транспортный отдел МО-СП «Бичурское» | КПП | 030301001 |
| Вид документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") [<2>](#P1487) |  |  |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты

труда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| на 2024год(на текущий финансовый год) | на 2025 год(на первый год планового периода) | на 2026 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 2300 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого планируемых иных выплат персоналу([стр. 0100](#P8669) - [стр. 0200](#P8674) + [стр. 0300](#P8679) - [стр. 0400](#P8684) + [стр. 0500](#P8689)) | 9000 | 2300 | 0,00 | 0,00 |

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за

исключением фонда оплаты труда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Кодстроки | Сумма |
| на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования | 0102 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации | 0103 | 2000,0 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в

период командирования на 2025 год (на очередной финансовый год)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Количество дней | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма([гр. 3](#P8977) x [гр. 4](#P8978) x [гр. 5](#P8979) x [гр. 6](#P8980)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100 | 30 | 5 | 1 | 2 | 300,00 |
| из них:административно-управленческий персонал | 0110 |  |  |  |  | 120 |
| из них:руководители | 0111 | 30 | 2 | 1 | 2 | 720 |
| прочий персонал | 0120 | 30 | 3 | 1 | 2 | 180 |

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма |
| на 2024год(на текущий финансовый год) | на 2025 год(на первый год планового периода) | на 2026 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Суточные при командировке | 112 | 0001 | 300,0 | 0,00 | 0,00 |
| квартирные | 112 | 0002 | 2000,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2300,0 | 0,00 | 0,00 |

4. Справочное: аналитическое распределение расходов по источникам

финансового обеспечения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| на 2024год(на текущий финансовый год) | на 2025 год(на первый год планового периода) | на 2026 год(на второй год планового периода) |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы за счет:субсидии на выполнение государственного задания | 0001 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 0004 | 2300,0 | 0,00 | 0,00 |
| средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 **Обоснования (расчеты) расходов**

 **на взносы по обязательному социальному страхованию**

 **на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **КОДЫ** |
|  | от "01" января 2025 г. | Дата | 01.01.2025года |
|  |  | по Сводному реестру | 813Щ8559 |
|  |  | ИНН | 0303008658 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение хозяйственно-транспортный отдел МО-СП «Бичурское» | КПП | 030301001 |
| Вид документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")  |  |  |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 1229806 | 1306699 | 1306699 |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование([стр. 0100](#P12159) - [стр. 0200](#P12164) + [стр. 0300](#P12169) - [стр. 0400](#P12174) + [стр. 0500](#P12179)) | 9000 | 1229806 | 1306699 | 1306699 |

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса |
| на 2024год(на текущий финансовый год) | на 2025 год(на первый год планового периода) | на 2026 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 895885,32 | 951878,18 | 951878,18 |
| в том числе:в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% | 0110 | 4072206 | 4326719 | 4326719 | 895885,32 | 951878,18 | 951878,18 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 118093,97 | 125474,85 | 125474,85 |
| в том числе:страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 4072206 | 4326719 | 4326719 | 118093,97 | 125474,85 | 125474,85 |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 207682,51 | 220662,67 | 220662,67 |
| в том числе:страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 4072206 | 4326719 | 4326719 | 207682,51 | 220662,67 | 220662,67 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | 0400 | x | x | x | 8144,41 | 8653,44 | 8653,44 |
| в том числе:обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0410 | 4072206 | 4326719 | 4326719 | 8144,41 | 8653,44 | 8653,44 |

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма |
| на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Начисление на оплату труда | 119 | 0001 | 1229806 | 1306699 | 1306699 |
| Итого  |  |  | 1229806 | 1306699 | 1306699 |

4. Справочное: аналитическое распределение расходов по источникам

финансового обеспечения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы за счет:субсидии на выполнение государственного задания | 0001 | 1229806 | 1306699 | 1306699 |
| приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 0004 |  |  |  |
| средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 |  |  |  |

 **Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога**

 **на имущество организаций, госпошлины, уплаты УСН**

 **на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | от "01января 2025 г. | Дата | 01.01.2025 года |
|  |  | по Сводному реестру | 813Щ8559 |
|  |  | ИНН | 0303008658 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение хозяйственно-транспортный отдел МО-СП «Бичурское» | КПП | 030301001 |
| Вид документа | \_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")  |  |  |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |

1. Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| на 2024год(на текущий финансовый год) | на 2025 год(на первый год планового периода) | на 2026 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, **госпошлины , уплаты УСН, пений** | 0300 | 42897,67 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога([стр. 0300](#P15469) + [стр. 0100](#P15459) - [стр. 0200](#P15464) - [стр. 0400](#P15474) + [стр. 0500](#P15479)) | 9000 | 42897,67 | 0,00 | 0,00 |

1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций, госпошлины, уплаты налога на УСН

1.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций, госпошлины, уплаты налога на УСН

на 2025 год (на текущий финансовый год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период | Стоимость льготируемого имущества | Налоговая база ([гр. 2](#P15590) - [гр. 5](#P15593)) | Код налоговой льготы(в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период ([гр. 6](#P15594) x [гр. 8](#P15596) / 100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма([гр. 9](#P15597) - [гр. 11](#P15599) + [гр. 12](#P15600)) |
| всего | в том числе недвижимое имущество | код налоговой льготы | среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период | код налоговой льготы | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Налог на имущество | 20220 | 20220 |  |  |  |  | 2,2 | 444,84 |  |  |  | 0001 |  |
| ЕСН |  |  |  | 707547,17 |  |  | 6 | 42452,83 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | x |  |  | x | x | 42897,67 | x |  |  | 9000 |  |

 **Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку**

 **товаров, работ, услуг на 2025 год и на плановый**

 **период 2026 и 2027 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | от "01" января 2025 г. | Дата | 01.01.2025года |
|  |  | по Сводному реестру | 813Щ8559 |
|  |  | ИНН | 0303008658 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение хозяйственно-транспортный отдел МО-СП «Бичурское» | КПП | 030301001 |
| Вид документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")  |  |  |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 0300 | 1280450,33 | 244242,0 | 244242,0 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг ([стр. 0300](#P20166) + [стр. 0100](#P20154) - [стр. 0200](#P20160) - [стр. 0400](#P20172) + [стр. 0500](#P20178)) | 9000 | 1280450,33 | 244242,0 | 244242,0 | 0,00 |

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Товар, работа, услуга | Код по КОСГУ  | Год(планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Кодстроки | Объем финансового обеспечения, всего |
| код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | наименование | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Услуги связи |  |  |  | 9001 | 94745,25 |  |  |  |
| Транспортные услуги |  |  |  | 9002 | 21500 |  |  |  |
| Коммунальные услуги |  |  |  | 9003 | 303875,48 | 0,00 | 0,00 |  |
| Аренда имущества |  |  |  | 9004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Работы, услуги по Содержание имущества  |  |  |  | 9005 | 7200,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие работы услуги |  |  |  | 9006 | 198504,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Страхование  |  |  |  | 9007 | 11006,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| Увеличение материальных запасов |  |  |  | 9008 | 643619,44 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего | 9009 | 1280450,33 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Код строки | в том числе: |
| за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета: |
| за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет целевой субсидии |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ [<74>](#P20844) | закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов N 44-ФЗ и N 223-ФЗ | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ [<74>](#P20844) | закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов N 44-ФЗ и N 223-ФЗ |
| на 2024год(на текущий финансовый год) | на 2025 год(на первый год планового периода) | на 2026 год(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2024год(на текущий финансовый год) | на 2025 год(на первый год планового периода) | на 2026 год(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2024год(на текущий финансовый год) | на 2025 год(на первый год планового периода) | на 2026 год(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2024год(на текущий финансовый год) | на 2025 год(на первый год планового периода) | на 2026 год(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2024год(на текущий финансовый год) | на 2025 год(на первый год планового периода) | на 2026 год(на второй год планового периода) | объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2024год(на текущий финансовый год) | на 2025 год(на первый год планового периода) | на 2026 год(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 9003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Код строки | в том числе: |
| за счет иных средств |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов N 44-ФЗ и N 223-ФЗ |
| на 2024 год(на текущий финансовый год) | на 20\_\_ год (на первый год планового периода) | на 20\_\_ год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 20\_\_ год(на текущий финансовый год) | на 20\_\_ год(на первый год планового периода) | на 20\_\_ год(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 20\_\_ год(на текущий финансовый год) | на 20\_\_ год(на первый год планового периода) | на 20\_\_ год(на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 6 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 --------------------------------

3. Справочное: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ,

услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД2 | Наименование единицы измерения | Код по КОСГУ | Код строки | Количество телефонов | Цена за единицу | Количество месяцев | Стоимость работ (услуг) |
| на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Услуги связи  |  |  | 221 | 0101 | 3 |  |  | 538,91 |  |  | 12 |  |  | 19400,85 |  |  |
| интернет |  | 221 | 0102 | 1 |  |  | 6278,70 |  |  | 12 |  |  | 75344,4 |  |  |
| Итого по коду КОСГУ | 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94745,25 |  |  |
| Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД2 | Наименование единицы измерения | Код по КОСГУ | Код строки | Количество т/км | Цена за единицу | Количество месяцев | Стоимость работ (услуг) |
| на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Транспортные услуги  |  |  | 222 | 0201 | 1250 |  |  | 17,20 |  |  |  |  |  | 21500,00 |  |  |
| Итого по коду КОСГУ | 9002 | 1250 |  |  | 17,20 |  |  |  |  |  | 21500,00 |  |  |
| Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД2 | Наименование единицы измерения | Код по КОСГУ | Код строки | Количество объектов | Цена за единицу | Количество г/калл, кВт в год | Стоимость работ (услуг) |
| на 2025 год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Коммунальные услуги  | Тепло энергия  |  | 223 | 0301 | 1 | 1 | 1 | 3489,91 | 3489,91 | 3489,91 | 22,60125 | 22,60125 | 22,60125 | 78876,32 | 78876,32 | 78876,32 |
| электроэнергия |  | 223 | 0302 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 22254 | 20671 | 20671 | 178032 | 165365,68 | 165365,68 |
| Вывоз ТКО |  | 223 | 0303 | 6,72 |  |  | 582,43 |  |  | 12 |  |  | 46967,16 |  |  |
| Итого по коду КОСГУ | 9003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303875,48 | 244242 | 244242 |
| Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД2 | Наименование единицы измерения | Код по КОСГУ | Код строки | Количество  | Цена за единицу | Количество месяцев | Стоимость работ (услуг) |
| на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Шиномонтаж Оплата договоров гражданско-правого характера за уборку территории  |  |  | 225 | 0501 | 24 |  |  | 300,00 |  |  | 10 |  |  | 7200,00 |  |  |
| Итого по коду КОСГУ | 9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7200,00 |  |  |
| Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД2 | Наименование единицы измерения | Код по КОСГУ | Код строки | Количество  | Цена за единицу | Количество раз в год  | Стоимость работ (услуг) |
| на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Предрейсовый осмотр водителей Услуги программиста Программное обеспечение 1С бух Информационно техническое обслуживание бортовых навигационных связных терминалов  |  |  | 226 | 0601 | 2 |  |  | 62,0 |  |  | 338 |  |  | 38688,0 |  |  |
|  |  | 226 | 0602 | 1 |  |  | 8000 |  |  | 12 |  |  | 96000,0 |  |  |
|  |  | 226 | 0603 | 1 |  |  | 4818 |  |  | 12 |  |  | 57816 |  |  |
|  |  | 226 | 0604 | 1 |  |  | 500,0 |  |  | 12 |  |  | 6000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по коду КОСГУ | 9006 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198504 |  |  |
| Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД2 | Наименование единицы измерения | Код по КОСГУ | Код строки | Количество машин  | Цена за единицу | Количество  | Стоимость работ (услуг) |
| на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Страхование ОСАГО ,автомашин  |  |  | 227 | 0701 | 1 |  |  | 11006,16 |  |  | 1 |  |  | 11006,16 |  |  |
| Итого по коду КОСГУ | 9007 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006,16 |  |  |
| Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД2 | Наименование единицы измерения | Код по КОСГУ | Код строки | Количество  | Цена за единицу | Количество раз в год  | Стоимость работ (услуг) |
| на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) | на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Приобретение угля (т)Приобретение дров (м.кв)Приобретение хозтоваровПриобретение канцтоваров Приобретение запчастейк автомашинамГСМ |  |  | 340 | 0801 | 50,0 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |
|  |  | 340 | 0802 | 64 |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  | 76800 |  |  |
|  |  | 340 | 0805 |  |  |  | 10833,33 |  |  | 12 |  |  | 56730,81 |  |  |
|  |  | 340 | 0806 |  |  |  | 16666,67 |  |  | 12 |  |  | 130000 |  |  |
|  |  | 340 | 0808 |  |  |  | 8757,3939455,23 |  |  | 12 |  |  | 105088,63200000 |  |  |
| Итого по коду КОСГУ | 9008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643619,44 |  |  |

4. Справочное: аналитическое распределение расходов по источникам

финансового обеспечения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| на 2025год(на текущий финансовый год) | на 2026 год(на первый год планового периода) | на 2027 год(на второй год планового периода) |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы за счет:субсидии на выполнение государственного задания | 0001 | 575203,16 | 0,00 | 0,00 |
| приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 0004 | 705247,17 | 0,00 | 0,00 |
| средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 3

к Порядку составления и ведения

плана финансово-хозяйственной

деятельности МБУ ХТО

утвержденному

Постановлением от «09 января » № 2

 Сведения

 о поступлениях и выплатах на 2025финансовый год

 от "01января 2025г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Остаток на начало текущего финансового года | 0100 | x | 0,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана | 0200 | x | 800000 | 820000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 207660 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6627660 |
| Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего  | 0300 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:штрафы | 0310 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по решению суда | 0320 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возмещение ущерба (недостачи) | 0330 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет | 0340 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана | 0400 | x | 800000 | 820000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 207660 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6627660 |
| Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего  | 0500 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:возврат в бюджет субсидий | 0510 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего | 0520 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  | 0521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| штрафы | 0530 | 853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возмещение ущерба | 0540 | 853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнительные документы, решения суда, всего | 0550 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  | 0551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток на конец текущего финансового года | 0600 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо

учреждения)

 \_И.О.Директора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_А.Г.Седельникова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. специалист МО-СП «Бичурское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Тюрюханова

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"09" января 2025 г.