

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования  
Тосненский район Ленинградской области от №



Утверждаю  
Председатель комитета образования администрации  
муниципального образования Тосненский район  
Ленинградской области  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Запорожская В.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"31" января 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов <sup>1</sup>)**

от " 31 " января 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 "Детский сад комбинированного вида п. Тельмана"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	Ш6110
ИНН	4716014227
КПП	471601001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 337 096,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>42 771 390,20</b>	<b>43 118 257,16</b>	<b>44 089 578,68</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	x	41 434 294,15	43 118 257,16	44 089 578,68	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 334 294,15	36 268 257,16	37 239 578,68	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x			
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	6 100 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>42 771 390,20</b>	<b>43 118 257,16</b>	<b>44 089 578,68</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>210</b>	<b>27 653 780,45</b>	<b>28 787 220,00</b>	<b>29 828 820,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	x	x	21 224 101,73	22 110 000,00	22 910 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2111	111	211	21 113 614,06	22 000 000,00	22 800 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	111	266	110 487,67	110 000,00	110 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	112	226	15 000,00			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	6 409 678,72	6 677 220,00	6 918 820,00	x
на иные выплаты работникам	2141	x					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	213	6 409 678,72	6 677 220,00	6 918 820,00	x
зависящие от размера денежного довольствия	2143	119					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
иные выплаты работникам учреждений, имеющих специальные звания	2160	133					x
иные выплаты работникам учреждений, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами</b>	<b>2180</b>	<b>139</b>					
в том числе:	2181	139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	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
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>934 585,00</b>	<b>934 585,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	985 000,00	934 585,00	934 585,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2350	853	292	2 000,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2360	853	293	3 000,00			x
другие экономические санкции	2330	853	295	30 000,00			x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2420	623					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					
взносы в международные организации	2440	810					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>220</b>	<b>14 097 609,75</b>	<b>13 396 452,16</b>	<b>13 326 173,68</b>	<b>x</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>11 087 753,79</b>	<b>10 626 031,06</b>	<b>10 555 752,58</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата услуг связи	2641	244	221	83 912,03	87 453,96	87 453,96	
оплата коммунальных услуг	2642	244	223	369 665,76	432 944,90	432 944,90	
содержание имущества	2643	244	225	1 314 606,40	1 657 998,20	1 657 998,20	
прочие работы и услуги	2644	244	226	2 818 512,00	2 700 000,00	2 629 721,52	
расходы на приобретение основных средств	2645	244	310	1 130 000,00	1 474 500,00	1 474 500,00	
расходы на приобретение материальных запасов		244	342	3 512 525,50	3 876 500,00	3 876 500,00	
расходы на приобретение материальных запасов		244	344	50 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов		244	345	134 440,00			
расходы на приобретение материальных запасов		244	346	1 644 092,10	396 634,00	396 634,00	
расходы на приобретение материальных запасов		244	349	30 000,00			
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода</b>	<b>2650</b>	<b>246</b>					
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>3 009 855,96</b>	<b>2 770 421,10</b>	<b>2 770 421,10</b>	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>14 097 609,75</b>	<b>13 396 452,16</b>	<b>13 326 173,68</b>	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона 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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.1									
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			212 149,09			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		212 149,09			
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			13 885 460,66	13 396 452,16	13 326 173,68	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			9 100 480,66	8 611 471,16	8 541 191,68	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 100 480,66	8 611 471,16	8 541 191,68	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			4 784 980,00	4 784 981,00	4 784 982,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х			14 097 609,75	13 396 452,16	13 326 173,68	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022	26510				14 097 609,75			
	2023						13 396 452,16		
	2024							13 326 173,68	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

*И.М. Нагора*  
(подпись)

И.М. Нагора  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Д.В. Курочкина  
(фамилия, инициалы)

8 (81361) 48-391  
(телефон)

" 31 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*В.М. Запорожская*  
(подпись)

В.М. Запорожская  
(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10,2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Муниципальными бюджетными учреждениями показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2022год

Код и наименование функциональной статьи расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14
1	Заведующий	1	46 113,27	46 113,27			553 359,24	553 359,24					0,00
2	Зам. зав. по безопасности	0,5	23 863,62	20 750,97		3 112,65	323 181,72	143 181,72					180 000,00
3	Главный бухгалтер	1	53 491,40	36 890,62		16 600,78	791 896,80	641 896,80					150 000,00
4	Зам. зав. по ВР	1,5	51 877,44	41 501,95		10 375,49	1 113 793,92	933 793,92					180 000,00
5	Заведующий хозяйством	1,5	19 766,64	16 027,00		3 739,64	441 743,60		355 799,52				85 944,08
6	Помощник воспитателя	7,25	15 465,52	12 925,00	543,83	1 996,69	1 345 500,24	1 345 500,24					
7	Младший воспитатель	2,5	15 340,94	13 959,00		1 381,94	460 228,20	460 228,20					
8	Дворник	2	15 905,51	10 857,00		5 048,51	381 732,24	381 732,24					
9	Уборщик служебных помещений	2	13 191,26	10 857,00		2 334,26	316 590,24	316 590,24					
10	Рабочий по к/о и ремонту зданий	1,5	13 890,78	10 857,00		3 033,78	250 034,04		250 034,04				
11	Слесарь-ремонтник	2	13 354,11	10 857,00		2 497,11	320 498,64		320 498,64				
12	Кладовщик	1	22 799,70	10 857,00		11 942,70	273 596,40		273 596,40				
13	Кастелянша	1	22 256,85	10 857,00		11 399,85	267 082,20		267 082,20				
14	Повар	3,33	14 950,06	10 857,00		4 093,06	597 404,40		597 404,40				
15	Кухонный рабочий	3,3	12 888,58	10 857,00		2 031,58	510 387,77		510 387,77				
16	Машинист по стирке	2	13 842,68	10 857,00		2 985,68	332 224,32		332 224,32				
17	Сторож	4,6	13 830,88	10 857,00	1 888,18	1 085,70	763 464,58		763 464,58				
18	Воспитатель	13,35	27 377,39	18 577,15		2 244,21	4 470 857,88	4 385 857,88					85 000,00
19	Музыкальный руководитель	2	30 912,73	17 319,50		8 397,38	766 905,52	741 905,52					25 000,00
20	Инструктор по физ-ре	1,5	21 315,06	14 993,00		4 572,87	408 671,08	383 671,08					25 000,00
21	Учитель-логопед	2	31 433,60	20 680,00		5 583,60	754 406,40	754 406,40					
22	Педагог-психолог	1	30 696,88	19 646,00		3 192,48	368 362,56	368 362,56					
23	Бухгалтер	0,4	9 678,24	8 065,20		1 613,04	220 663,87	46 455,55					174 208,32
24	Администратор	0,5	8 737,30	8 737,30			104 847,60						104 847,60
25	НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ОСТАТОК	X	X	X	X	X	4 976 180,61	4 761 999,01	214 181,60				
	<b>Итого по КОСГУ 211:</b>	<b>x</b>	<b>542 980,44</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 113 614,06</b>	<b>16 218 940,60</b>	<b>3 884 673,46</b>				<b>1 010 000,00</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) 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) (КВР 111)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения)	
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Больничные листы	10	11 048,77	110 487,67	84 001,91	26 485,76					
	Итого по КОСГУ 266:	х	х	110 487,67	84 001,91	26 485,76					



**1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12	
	Итого по КОСГУ 226 :	x	x	x								

**1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	4 669 302,38	3 586 647,35	860 455,03				222 200,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	21 224 101,73	4 669 302,38	3 586 647,35	860 455,03				222 200,00
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	657 947,15	505 391,22	121 245,94				31 310,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	21 224 101,73	615 498,95	472 785,33	113 423,62				29 290,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	21 224 101,73	42 448,20	32 605,89	7 822,32				2 020,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)</b>	21 224 101,73	1 082 429,19	831 450,07	199 469,12				51 510,00
	Итого по КОСГУ 213:	x	6 409 678,72	4 923 488,64	1 181 170,08				305 020,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 264:	x	x								

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество, землю		2,20%	985 000,00		985 000,00					
	Итого по КОСГУ 291:		x	985 000,00		985 000,00					
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			2 000,00		2 000,00					
	Итого по КОСГУ 292:		x	2 000,00		2 000,00					
1	Пени			3 000,00		3 000,00					
	Итого по КОСГУ 293:		x	3 000,00		3 000,00					
1	Другие экономические санкции			30 000,00		30 000,00					
	Итого по КОСГУ 295:		x	30 000,00		30 000,00					
	<b>ИТОГО</b>		x	<b>1 020 000,00</b>		<b>1 020 000,00</b>					









### 6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Водопотребление	2322,417	31,20		72 450,80		72 450,80				
2	Водопотребление (прошлый год)	2322,417	3,06		7 108,15		7 108,15				
3	Водоотведение	5338,277	30,77		164 259,20		164 259,20				
4	Водоотведение (прошлый год)	5338,277	2,00		10 674,47		10 674,47				
5	Воздействие на ЦСВ				65 964,70		40 964,70				25 000,00
6	Воздействие на ЦСВ (прошлый год)				5 593,30		5 593,30				
7	Услуги по обращению с ТКО				43 000,00		43 000,00				
8	Услуги по обращению с ТКО (прошлый год)				615,14		615,14				
<b>Итого по КОСГУ 223:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>369 665,76</b>		<b>344 665,76</b>				<b>25 000,00</b>

### 6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
<b>Итого по КОСГУ 224:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							

**6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Обслуживание АПС (0709)	5 250,00	12	63 000,00		63 000,00					
2	Вывод сигнала на пульт ЦАСПИ (0709)	8 200,00	12	98 400,00		98 400,00					
3	Обслуживание тревожной кнопки (0709)	600,00	12	7 200,00		7 200,00					
4	Обслуживание домофона (0709)	2 000,00	12	24 000,00		24 000,00					
5	Дератизация	1 687,79	12	20 253,44		20 253,44					
6	Дезинсекция	5 040,00	1	5 040,00		5 040,00					
7	Дезинфекция	7 500,00	2	15 000,00		15 000,00					
8	Обслуживание узла учета	8 225,00	12	98 700,00		98 700,00					
9	Обслуживание системы вентиляции	22 500,00	4	90 000,00		90 000,00					
10	Обслуживание техники	6 000,00	12	72 000,00		72 000,00					
11	Обслуживание бассейна	43 988,89	9	395 900,00		197 950,00					
12	Обслуживание ковровых покрытий	2 629,60	10	26 296,00		26 296,00					197 950,00
13	Проведение проверки пожарных кранов	8 000,00	1	8 000,00		8 000,00					
14	Проведение проверки весов	15 000,00	1	15 000,00		15 000,00					
14	Заправка картриджей	500,00	10	5 000,00		5 000,00					
15	Вывоз мусора	42 000,00	1	42 000,00		42 000,00					
16	Поверка/замена монометров	22 000,00	1	22 000,00		22 000,00					
17	Текущий ремонт (оборудования/здания и т.п.)	218 188,46	1	218 188,46		218 188,46					
18	Услуги по договорам ГПХ (уборка помещения)	5 500,00	12	66 000,00							
19	Услуги по договорам ГПХ (страховые взносы с договоров ГПХ (уборка помещений))	1 885,71	12	22 628,50							66 000,00
<b>Итого по КОСГУ 225:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 314 606,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 027,90</b>					<b>22 628,50</b>
											<b>286 578,50</b>

**6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Прохождение медицинского осмотра (0709)	150 056,04	1	150 056,04		150 056,04					
2	Физическая охрана объекта (0709)	90 346,00	12	1 084 152,00		1 084 152,00					
3	Обучение сотрудников (0705)	19 250,00	4	59 200,00		59 200,00					
4	Обслуживание сайта	750,00	12	9 000,00		9 000,00					

5	Сопровождение 1С, госфинансы, антивирус и прочее	64 917,75	4	259 671,00	259 671,00					
6	Конференция	35 500,00	1	35 500,00	35 500,00					
7	Экстренный вызов полиции (0709)	6 950,58	12	83 406,96	83 406,96					
8	Подключение вентиляции к системе теплоснабжения	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00					
9	СОУТ	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00					
10	Лабораторные исследования	10 000,00	3	30 000,00	30 000,00					
11	Замер сопротивления изоляции	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00					
12	Гигиеническое обучение	11 650,00	1	11 650,00	11 650,00					
13	Услуги по договорам ГПХ (услуги по обучению дополнительным образовательным программам)	63 000,00	12	756 000,00						756 000,00
14	Услуги по договорам ГПХ (страховые взносы с услуг ГПХ (услуги по обучению дополнительным образовательным программам)	17 073,00	12	204 876,00						204 876,00
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>			<b>x</b>	<b>2 818 512,00</b>		<b>1 857 636,00</b>				<b>960 876,00</b>

#### 6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
<b>Итого по КОСГУ 227:</b>			<b>x</b>								

#### 6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Оборудование/бытовая техника	2	50 000,00	100 000,00		100 000,00					
2	Интерактивное оборудование/оргтехника	10	46 000,00	460 000,00	460 000,00						
3	Мебель/Детская мебель	10	40 000,00	400 000,00	400 000,00						
4	Прочие основные средства, не включенные в другие строки	10	17 000,00	170 000,00		170 000,00					
<b>Итого по КОСГУ 310:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>270 000,00</b>					

**6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения)
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5=3*4						
1										
	<b>Итого по КОСГУ 341 :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1	Обеспечение питания за счет средств местного бюджета			0,00						
2	Продукты питания			3 512 525,50						3 512 525,50
	<b>Итого по КОСГУ 342 :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 512 525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3 512 525,50</b>
1	Стройматериалы	100	500,00	50 000,00		50 000,00				
	<b>Итого по КОСГУ 344 :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>				
1	Мягкий инвентарь (подушки/одеяла)	73	549,00	40 000,00		40 000,00				
2	Мягкий инвентарь (салфетки под тарелки)	220	227,27	50 000,00		50 000,00				
2	Мягкий инвентарь (фартуки для труда)	220	202,00	44 440,00		44 440,00				
	<b>Итого по КОСГУ 345 :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>134 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 440,00</b>				
1	Канцелярия (альбомы для рисования/краски/карандаши/фломастеры и т.п)	1000	531,45	531 448,10	531 448,10					
2	Игрушки (куклы/машинки и т.п.)	500	1 245,29	622 644,00	622 644,00					
3	Электротовары	500	0,00	20 000,00		20 000,00				
4	Сантехнические товары	100	500,00	50 000,00		50 000,00				
5	Хозяйственные товары	200	634,23	300 000,00		126 846,27				173 153,73
6	Посуда	200	100,00	20 000,00		20 000,00				
7	Прочие материальные запасы, не включенные в другие строки	200	500,00	100 000,00		100 000,00				
	<b>Итого по КОСГУ 346 :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 644 092,10</b>	<b>1 154 092,10</b>	<b>316 846,27</b>				<b>173 153,73</b>
1	Сувенирная продукция	120	250,00	30 000,00		30 000,00				
	<b>Итого по КОСГУ 349 :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>				
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 371 057,60</b>	<b>1 154 092,10</b>	<b>531 286,27</b>				

**7. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 406, 407) (строка 2650)**

**7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
Итого по КОСГУ 228:		

**7.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
Итого по КОСГУ 310:		х	х	

**7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
	Итого по КОСГУ 347 :	х	х	

**8. Расчеты (обоснования) расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247) (строка 2641)**

**8.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку энергетических ресурсов**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
						субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12	
1	Электроэнергия	173652	9,63		1 671 859,60		1 671 859,60					
2	Электроэнергия (прошлый год)				38 306,80		38 306,80					
3	Тепло:				1 151 262,50		1 151 262,50					
	- гкал	631,510	1 793,68		1 132 727,10		1 132 727,10					
	- м3	814,530	22,76		18 535,40		18 535,40					
4	Тепло (прошлый год):				148 427,06		148 427,06					
	- гкал				134 437,14		134 437,14					
	- м3				13 989,92		13 989,92					
	<b>Итого по КОСГУ 223:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 009 855,96</b>		<b>3 009 855,96</b>					<b>0,00</b>