

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



Утверждено
Исполнительный директор комитета образования администрации
Муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области
Иванович (подпись)
Запорожская В.М.
(расшифровка подписи)
20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 30 " декабря 20 22 г.²

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	30.12.2022
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	глава по БК
по Сводному реестру	ИНН
по ОКЕИ	4716014227
	471601001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000	x	100	49 926 753,60	49 926 753,60	49 903 253,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	49 903 253,60	49 903 253,60	49 903 253,60	
в том числе							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	43 803 253,60	43 803 253,60	43 803 253,60	

Наименование показателя

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. Текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от приносящей доход деятельности	1220	130	x	x			
	1230	130	131	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	23 500,00	23 500,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	23 500,00	23 500,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150	x				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	49 926 753,60	49 926 753,60	49 903 253,60	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	31 435 763,60	31 435 763,60	31 435 763,60	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	23 991 582,22	23 991 582,22	23 991 582,22	x
		111	266	198 723,55	198 723,55	198 723,55	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
		112	226				x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 245 457,83	7 245 457,83	7 245 457,83	x
в том числе:							
по оплате труда	2141	119	213	7 245 457,83	7 245 457,83	7 245 457,83	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
зависщие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139					X
в том числе:		2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300					X
в том числе:		2210	320					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321					X
из них:		2220	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда								
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	290	1 119 800,00	1 119 800,00	1 119 800,00	X
из них:		2310	851	291	1 082 800,00	1 082 800,00	1 082 800,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации			853					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		2330	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			853	295	25 000,00	25 000,00	25 000,00	X
другие экономические санкции			853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2340	853					X
из них:		2400	X					X
из них:		2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям		2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					X
взносы в международные организации		2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств		2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X	220	17 371 190,00	17 371 190,00	17 347 690,00	X
в том числе:		2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2630	243					X
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244	220	14 093 410,00	14 093 410,00	14 069 910,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
оплата услуг связи		244	221	71 100,00	71 100,00	71 100,00		
оплата коммунальных услуг		244	223	619 013,00	619 013,00	619 013,00		
содержание имущества		244	225	1 185 935,30	1 185 935,30	1 185 935,30		
прочие работы и услуги		244	226	2 840 950,35	2 840 950,35	2 840 950,35		
расходы на приобретение основных средств		244	310	5 167 000,00	5 167 000,00	5 167 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов		244	341	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов		244	342	3 536 025,50	3 536 025,50	3 512 525,50		
расходы на приобретение материальных запасов		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов		244	346	569 385,85	569 385,85	569 385,85		
расходы на приобретение материальных запасов		244	349					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода		2650	246					
закупку энергетических ресурсов		2660	247	223	3 277 780,00	3 277 780,00	3 277 780,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2700	400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X	
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1 100 - 1 900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации источников бюджетов;

по строкам 1 980 - 1 990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2 000 - 2 720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3 000 - 3 030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

по строкам 4 000 - 4 040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представляемых займов (микрозаймов), в т.ч. за счет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Трудовые ресурсы и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.							

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код ^{10 2}	Сумма			за периодами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			17 371 190,00	17 371 190,00	17 347 690,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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) ¹²	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	X			5 836 755,24			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них ^{10 1} :	26310.1							
	из них ^{10 2} :	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 ¹³	26400	X			11 534 434,76	17 371 190,00	17 347 690,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			7 426 133,68	12 295 290,00	12 295 290,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			7 426 133,68	12 295 290,00	7 242 890,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			23 500,00	23 500,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них ^{10 1} :	26421.1				23 500,00	23 500,00		
	обеспечение питания за счет средств местного бюджета	26421.2			00000000000043				
		26421.3							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						
	из них ^{10 1} :	26430.1							
	из них ^{10 2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2								
1.4.4	в том числе:	26440	X	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	X							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 084 801,08	5 052 400,00	5 052 400,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X			4 084 801,08	5 052 400,00	5 052 400,00		
	из них ^{10.1} :	26451.1								
	из них ^{10.2} :	26451.1.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			11 534 434,76	12 295 290,00	12 295 290,00		
	в том числе по году начала закупки:	2023								
		2024				11 534 434,76				
		2025					12 295 290,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 30 " декабря 20 22 г.

Заведующий (подпись) _____ (подпись) И.М. Нагола
(подпись) Д.В. Курочкина (расшифровка подписи) 8 (81361) 48-391
г. Ленинградский район Ленинградской области (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

(наименование должности и полномоченного лица органа-учредителя)

В.М. Запорожская (расшифровка подписи)

№ 22 " 12 20 22 г.

¹⁰ 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.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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" ("Обращение законодательства Российской Федерации", 2018, № 20, ст. 2817, № 20, ст. 4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям 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)

^{10.2} Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный 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 предоставляемые в виде межбюджетного гранта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения 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 планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

12 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

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

14 Муниципальными бюджетными учреждениями показатель не формируется

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2023 год

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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб.	В том числе по источникам финансирования			количество от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности		
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		областной бюджет	местный бюджет	субсидии			
1	2	3	4=5*6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14
1	Заведующий	1	48 294,76	48 294,76		6 519,79	579 537,12	579 537,12					0,00
2	Зам. зав. по безопасности	0,5	28 252,44	21 732,64		17 386,11	519 029,28	339 029,28					180 000,00
3	Главный бухгалтер	1	56 021,92	38 635,81		13 039,59	736 263,04	672 263,04					64 000,00
4	Зам. зав. по ВР	1,5	56 504,88	43 465,29		606 056,24	1 087 054,52	1 017 087,84	520 112,16				69 966,68
5	Заведующий хозяйством	1,5	28 895,12	16 670,26		12 224,86	154 872,00	154 872,00					83 944,08
6	Депрокуратор	1	12 906,00	12 906,00		307,29	1 503 549,60	1 503 549,60					25 000,00
7	Помощник воспитателя	8,75	14 319,52	13 443,75		1 583,92	531 404,61	531 404,61					
8	Младший воспитатель	2,75	16 103,17	14 519,25		4 234,78	372 660,72	372 660,72					
9	Дворник	2	15 527,53	11 292,75		4 855,89	387 567,36	387 567,36	260 185,14				
10	Уборщик служебных помещений	2	16 148,64	11 292,75		3 161,98	260 185,14	260 185,14					
11	Рабочий по к/о и ремонту зданий	1,5	14 454,73	11 292,75		271 026,00	271 026,00	271 026,00	253 409,28				
12	Слесарь-ремонтник	2	21 117,44	11 292,75		9 824,69	253 409,28	253 409,28					
13	Кладовщик	1	11 292,75	11 292,75		135 513,00	135 513,00	135 513,00	661 303,63				
14	Кассир	1	11 292,75	11 292,75		5 256,39	661 303,63	661 303,63					
15	Повар	3,33	16 549,14	11 292,75		1 437,26	504 108,40	504 108,40					
16	Кухонный рабочий	3,33	12 730,01	11 292,75		4 799,42	386 212,08	386 212,08	778 522,58				
17	Машинист по стирке	2	16 092,17	11 292,75		778 522,58	778 522,58	778 522,58					
18	Сторож	4,6	14 103,67	11 292,75		846,96	5 193 401,23	5 108 401,23					85 000,00
19	Воспитатель	13,39	31 792,39	19 518,84		9 074,19	664 524,88	639 524,88					25 000,00
20	Музыкальный руководитель	2	26 646,87	18 014,63		5 646,38	664 524,88	664 524,88					
21	Инструктор по физ-ре	1,5	21 598,75	15 594,44		1 351,55	413 777,50	388 777,50					25 000,00
22	Учитель-логопед	2	32 157,45	21 510,00		4 839,75	771 778,80	771 778,80					
23	Педагог-психолог	1	25 440,96	20 434,50		1 532,59	305 291,52	305 291,52	120 800,16				181 200,24
24	Бухгалтер	1	10 066,68	8 388,90		1 677,78	302 000,40	302 000,40					83 889,00
25	Администратор	0,5					83 889,00	83 889,00	169 620,36				
26	Итого по КОСГУ 2111:	X	X	X	X	X	6 528 644,29	6 359 023,93	3 940 012,63				800 000,00
	Итого по КОСГУ 2111:	X	X	X	X	X	23 991 582,22	19 251 569,59	3 940 012,63				

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					
					субсидия на финансовое обеспечение	субсидия на иные цели	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет
				5-3*4	6	7	8	9	10	11
1	Больничные листы	34	5 844,81	198 723,55	125 000,00	67 723,55				6 000,00
Итого по КОСГУ 266:				198 723,55	125 000,00	67 723,55				6 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения			код субсидии на иные цели	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	субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	субсидии	областной бюджет	местный бюджет	12
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	
1	Сточные при служебных командировках	500,00	1	10	0,00						
1	Итого по КОСГУ 212:	x	x	x	0,00						
1	Проезд при служебных командировках	x	1	10	0,00						
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x	0,00						

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения			код субсидии на иные цели	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	субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	субсидии	областной бюджет	местный бюджет	12
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	
1											
	Итого по КОСГУ 266:	x	x	x							

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения			код субсидии на иные цели	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	субсидии на иные цели				
						областной бюджет	местный бюджет	субсидии	областной бюджет	местный бюджет	11
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10		
	Итого по КОСГУ 226:	x	x								

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм 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					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6=3*4*5	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	12
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x							

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базис 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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
1	2	3	4	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 278 148,09	4 235 345,31	866 802,78				176 000,00
1.1	в том числе:								
1.2	по ставке 22,0 %		23 991 582,22	4 235 345,31	866 802,78				176 000,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	743 739,05	596 798,66	122 140,39				24 800,00
2.1	в том числе:								
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		23 991 582,22	538 295,52	114 260,37				23 200,00
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 %		23 991 582,22						
2.4	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		47 983,16	38 503,14	7 880,03				1 600,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		23 991 582,22	981 830,05	200 940,64				40 800,00
	Итого по КОСГУ 213:	x	1 223 570,69	5 813 974,01	1 189 883,82				241 600,00

* Устанавливается страховая тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год». Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5392, 2015, № 51, ст. 7233

4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2400)

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (КВР 831)

№ п/п	Наименование расходов	Судебный акт, номер, дата	Общая сумма возмещения, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения						код бюджетной деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели		доход от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	областной бюджет	местный бюджет	код бюджет	областной бюджет		местный бюджет	10
	Итого по КОСГУ 296:	x								
	Итого по КОСГУ 297:	x								

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243) (строка 2630)

5.1. 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		3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 225:					x	x				

5.2. 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		3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 226:					x	x				



6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 6=3*4*5	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	7	8	9	10	11	12
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	2 925,00	35 100,00		35 100,00				
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 000,00	36 000,00		36 000,00				
Итого по КОСГУ 221:							71 100,00				

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. 5=3*4	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	
Итого по КОСГУ 222:											

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					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Водопотребление	1781,74	85,81		152 888,00						
2	Водопопребление (прошлый год)				152 888,00						
3	Водоотведение	4374,277	74,56		301 125,00						
4	Водоотведение (прошлый год)				301 125,00						
5	Воздействие на ЛСВ				0,00						
6	Воздействие на ЛСВ (прошлый год)				70 000,00						
7	Услуги по обращению с ТКО				0,00						
8	Услуги по обращению с ТКО (прошлый год)				70 000,00						
Итого по КОСГУ 223:					619 013,00		594 013,00				25 000,00

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						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
Итого по КОСГУ 224:					x	x	x				

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		субсидия на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
					6	7	8	9	10	11	
1	Обслуживание АПС (0709)	5 512,50	12	66 150,00		66 150,00					
2	Выход сигнала на пульт ПАСПТ (0709)	8 200,00	12	98 400,00		98 400,00					
3	Обслуживание тревожной кнопки (0709)	630,00	12	7 560,00		7 560,00					
4	Обслуживание домофона (0709)	2 100,00	12	25 200,00		25 200,00					
5	Обслуживание видеонаблюдения (0709)	1 350,00	12	16 200,00		16 200,00					
Итого по КОСГУ 225 (0709):				х	213 510,00	213 510,00					
1	Дератизация/легионсекция	2 262,40	12	27 148,80		27 148,80					
3	Обслуживание узла учета	8 225,00	12	98 700,00		98 700,00					
4	Обслуживание системы вентиляции	22 500,00	4	90 000,00		90 000,00					
5	Обслуживание техники	6 000,00	12	72 000,00		72 000,00				248 175,00	
6	Обслуживание бассейна	55 150,00	9	496 350,00		248 175,00					
7	Обслуживание ковровых покрытий	2 758,80	10	27 588,00		27 588,00					
8	Проведение проверки пожарных кранов	8 000,00	1	8 000,00		8 000,00					
9	Проведение проверки весов	36 130,00	1	36 130,00		36 130,00					
10	Заправка картриджа	960,00	10	9 600,00		9 600,00					
11	Вывоз мусора	0,00	1	0,00		0,00					
12	Проверка/ламена монотров	9 280,00	1	9 280,00		9 280,00					
13	Текущий ремонт (оборудования/здания и т.п.)	0,00	1	0,00		0,00					
14	Лабораторные исследования	0,00	2	0,00		0,00					
15	Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения	0,00	1	0,00		0,00					
16	Испытание ограждения кровли	9 000,00	1	9 000,00		9 000,00					
17	Услуги по договорам ГПХ (уборка помещений)	5 500,00	12	66 000,00		66 000,00				22 628,50	
18	Услуги по договорам ГПХ (страховые взносы с договоров ГПХ (уборка помещений))	1 885,71	12	22 628,50		22 628,50				336 803,50	
Итого по КОСГУ 225 (0701):				х	972 425,30	0,00	635 621,80	0,00	0,00	0,00	336 803,50
Итого по КОСГУ 225 (общая):				х	1 185 935,30	0,00	849 131,80	0,00	0,00	0,00	336 803,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуги), 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 приносящий доход деятельности		
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет	
					6	7	8	9	10	11	
1	Обучение сотрудников (0705)	3	4	5=3*4							
		19 250,00		112 580,00							
Итого по КОСГУ 226 (0705):											
1	Прохождение медицинского осмотра (0709)	248 085,00	x	112 580,00							
2	Финансовая охрана объекта (0709)	90 346,00	1	248 085,00							
3	Экстренный вызов полиции (0709)	7 297,75	12	1 084 152,00						0,00	
Итого по КОСГУ 226 (0709):											
1	Обслуживание сайта	787,50	x	1 419 810,00							
			12	9 450,00							
2	Сопровождение 1С, госфинансы, антивирус и прочее	64 787,50		259 150,00							
5	СОУТ	0,00	4	0,00							
6	Замер сопротивления изоляции	15 000,00	1	15 750,00							
7	Плгпенное обучение	0,00	1	0,00							
8	Обучение сотрудников	0,00	6	0,00							
9	Подключение вентиляции к системе теплоснабжения	4 410,35	1	4 410,35							
10	Услуги по подключению нового канала связи (охрана)	3 000,00	1	3 000,00							
11	Услуги по договорам ГПХ (услуги по обучению дополнительным образовательным программам)	66 666,67	12	800 000,00							
12	Услуги ГПХ (услуги по обучению дополнительным образовательным программам)	18 066,67	12	216 800,00						800 000,00	
Итого по КОСГУ 226 (0701):											
Итого по КОСГУ 226 (общая):					x	x					216 800,00
											1 016 800,00
											1 016 800,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуги), 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 приносящий доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5=3*4						
Итого по КОСГУ 227:										
					x	x				

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

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. 5=3*4
1	2	3	4	5=3*4
Итого по КОСГУ 310: X X X				

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

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

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 региональной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Электронергия	167521	11,13		0,00						
2	Электронергия (прошлый год)				1 864 260,00						
3	Тепло:				1 413 520,00						
	- гкал	699,170	1 989,70		1 391 140,00						
	- м3	935,600	23,92		22 380,00						
4	Тепло (прошлый год):				0,00						
	- гкал				0,00						
	- м3				0,00						
Итого по КОСГУ 223:					3 277 780,00		3 277 780,00				0,00

