

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)**

от " 19 " марта 20 21 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 № 8 г.Тосно"Детский сад комбинированного вида "Сказка"  
Единица измерения: руб.



Утверждено  
Муниципального образования Тосненский район  
Ленинградской области  
Директор(не должно быть удлинено)  
Запорожская В.М.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
20 14 г.

Коды	
19.03.2021	Дата
32	по Сводному реестру глава по БК
4716036397	по Сводному реестру ИНН
471601001	ИНН КПП
383	по ОКЕИ

**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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	1 875 938,29	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>48 486 340,00</b>	<b>49 197 544,00</b>	<b>49 197 544,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение		1210	130		41 486 340,00	41 697 544,00	41 697 544,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140						
в том числе:									
целевые субсидии		1400	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений		1410	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего		1420	150						
доходы от операций с активами, всего		1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
прочие поступления, всего 6		1900							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (ООО "РКС-энерго" за 20220 год)		1981	510		14 312,27	0,00	0,00		
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>50 362 278,29</b>	<b>49 197 544,00</b>	<b>49 197 544,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	33 665 300,00	32 736 594,00	32 736 594,00		
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	25 800 000,00	25 577 127,33	25 346 094,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	112	212	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	112	226	0,00	0,00	0,00	x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	7 860 300,00	7 154 466,67	7 385 500,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	7 860 300,00	7 154 466,67	7 385 500,00	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за периодами планового периода		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X	
в том числе:	2180	139					X	
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	X	
в том числе:	2210	320					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	211	<b>266</b>	250 000,00	150 000,00	150 000,00	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	2230	350					X	
иные выплаты населению	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	<b>290</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	X	
из них:	2310	851	291	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	292	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2330	853	293	1 000,00	30 000,00	30 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					X	
из них:	2420	623					X	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы в международные организации	2450	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	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 <sup>7</sup>	2600	X						X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		<b>14 645 978,29</b>	<b>14 550 950,00</b>	<b>14 550 950,00</b>		
услуги связи	2641	244	221	80 000,00	74 520,00	74 520,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	660 000,00	400 000,00	400 000,00		
коммунальные услуги	2642	247	223	3 880 000,00	4 062 879,00	4 062 879,00		
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	866 320,00	1 026 560,00	1 026 560,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 984 080,00	2 418 700,00	2 418 700,00		
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	800 000,00	1 57 691,00	1 57 691,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	341	0,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	342	5 755 555,53	5 990 600,00	5 990 600,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	344	65 000,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	555 022,76	800 000,00	800 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244						

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
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:	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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

столбцов, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<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

<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 (микрозаймов), а также за счет

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<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 закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классификации РФ	Сумма				за периодами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	X	X	14 645 978,29	14 550 950,00	14 550 950,00		8
1	2	3	4	4.1	5	6	7		8
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) <sup>12</sup>	26100	X	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 <sup>12</sup>	26200	X	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	X					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26310.1	X						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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	X					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	8 582 922,76	7 550 950,00	7 550 950,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	8 582 922,76	7 550 950,00	7 550 950,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26421.1	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X						
1.4.4.1	в том числе:	26440	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X	X					
1.4.5.1	в том числе:	26450	X	X	6 063 055,53	7 000 000,00	7 000 000,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	6 063 055,53	7 000 000,00	7 000 000,00		
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26451.1	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	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	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Корчагина В.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)

Ермишуккина А.Г.  
(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 21 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно и классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<p><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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.</p> <p><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</p> <p><sup>12</sup> Указываются 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</p> <p><sup>13</sup> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.</p> <p><sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.</p> <p><sup>15</sup> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.</p> <p><sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.</p> <p>"10.1" В случаях, если Учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в т.ч. входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" или региональных проектах, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта.</p>								



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2021 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.							в том числе по источникам финансового обеспечения					14
			4-5-6-7	5	6	7	8-4+3+12	9		субсидии на иные цели					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб.	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1															
1	Заведующий	1,00	60 793,60	45 032,30		15 761,30	729 523,20	60 793,60		11			5 400,00		
2	Заместитель заведующего по УВР	1,00	54 714,24	40 529,07		14 185,17	656 570,88	54 714,24					4 900,00		
3	Заместитель заведующего по безопасности	0,50	26 343,89	20 264,53		6 079,36	158 063,34	26 343,89							
4	Главный бухгалтер	1,00	36 025,84	36 025,84		18 733,43	432 310,08	54 759,27					4 900,00		
5	Зам. Зав. По АХЧ	1,00	40 529,07	40 529,07		18 238,08	486 348,84	58 767,15							
6	Пом. воспитателя	1,00	274 483,16	227 874,50		46 608,66	3 293 797,92	274 483,16							
7	Бухгалтер	1,00	9 369,69	7 495,75		1 873,94	112 436,28	9 369,69					22 487,26		
8	Дворник	1,00	12 922,00	9 940,00		2 982,00	155 064,00	12 922,00							
9	Уборщик служебных помещений	1,00	36 877,40	29 820,00		7 057,40	442 528,80	36 877,40							
10	Рабочий по ко и ремонту зданий	1,00	14 372,44	10 266,03		4 106,41	172 469,28		14 372,44						
11	Слесарь-ремонтник	1,00	11 292,64	10 266,03		1 026,61	135 511,68		11 292,64						
12	Кастелянша	1,00	11 113,32	10 103,02		1 010,30	133 359,84		11 113,32						
13	Шеф повар	1,00	13 526,36	13 526,36		0,00	162 316,32		13 526,36						
14	Повар	1,00	63 528,02	47 981,21		15 546,81	762 336,24		63 528,02						
15	Кухонный рабочий	1,00	54 455,26	44 453,27		10 001,99	653 463,12		54 455,26						
16	Машинист по стирке	1,00	32 127,59	25 257,54		6 870,05	385 531,08		32 127,59						
17	Кладовщик	1,00	13 133,92	10 103,02		3 030,90	157 607,04		13 133,92						
19	Сторож	1,00	34 293,00	22 862,00		11 431,00	411 516,00		34 293,00						

20	Воспитатель	1,00	821 462,08	389 568,48	11 331,60	420 562,00	9 857 544,96	714 702,63													
21	Инструктор по физич. культуре	1,00	87 834,13	30 441,25		57 392,88	1 054 009,56	87 834,13													
22	Мэз. Руководитель	1,00	109 143,00	52 185,00		56 958,00	850 120,34	109 143,00													
23	Учитель-логопед	1,00	119 281,80	39 760,00		73 856,00	1 431 381,60	113 616,00													
24	Педагог-психолог	1,00	80 515,80	18 886,00		55 665,80	966 189,60	74 551,80													
<b>Итого по КОСГУ 211:</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>25 800 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>												<b>400 000,00</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 работника, 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
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	50	5 000,00	250 000,00	220 000,00	50 000,00					
<b>Итого по КОСГУ 266:</b>				<b>х</b>	<b>250 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				

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.  $6=3*4*5$	в том числе по источникам финансового обеспечения			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Субсидия в пределах нормы				-							0,00
<b>Итого по КОСГУ 212:</b>					-							0,00
1	Возмещение расходов по проезду к месту командировки				0,00							0,00
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>					0,00							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.  $6=3*4*5$	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				50,00	4 000,00	1 000,00					
<b>Итого по КОСГУ 266:</b>					5 000,00	4 000,00	1 000,00					

**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				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 226:										

**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 выплаты 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	
						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
Итого по КОСГУ 226 :											

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 областной бюджет	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		4 840 000,00	748 000,00			88 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %			4 840 000,00	748 000,00			88 000,00
1.2.	по ставке 10,0 %							
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		683 300,00	150 000,00			16 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			638 000,00	120 000,00			10 000,00
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 %			45 300,00	30 000,00			6 000,00
2.4.	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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)			1 167 300,00	152 000,00			16 000,00
<b>Итого по КОСГУ 213:</b>				<b>7 860 300,00</b>	<b>6 690 300,00</b>	<b>1 050 000,00</b>		<b>120 000,00</b>

\* 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 года» (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, привлечением 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	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	приносящей доход деятельности
1					6	7	8	9	10	11
2				$5=3*4$						
Итого по КОСГУ 264:					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				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		
1					6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	3	2,20%	$5=3*4/100$		1 800 000,00				
2	Госпошлина	10 000,00				0,00				
<b>Итого по КОСГУ 291:</b>						<b>1 800 000,00</b>				
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	30000,00				0,00				
<b>Итого по КОСГУ 292:</b>						<b>0,00</b>				

1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	30000,00		1 000,00						
	Итого по КОСГУ 293:		x	1 000,00		1 000,00				
	Итого по КОСГУ 295:		x							
	Всего:	70000,00	x	1 801 000,00		1 801 000,00				

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					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
				5=3*4	6	7	8	9	10	11
1					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
2										
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	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
				5=3*4	6	7	8	9	10	11
1					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
2										
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.	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	
						7	8	9	10	11	12
1		3	4	5	6=3*4*5						
1	Абонентская плата за номер	2	12	875,00	23 780,00		23 780,00				
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	500,00	8 700,00		8 700,00				
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 960,00	47 520,00		47 520,00				
4	Услуги по обслуживанию системы электронной отчетности				0,00		0,00				
<b>Итого по КОСГУ 221:</b>					<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>				

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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 выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
					6	7	8	9	10	11
1		3	4	5=3*4						
2										
<b>Итого по КОСГУ 222:</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. 6=3*4*5/100	В том числе по источникам финансового обеспечения				12 Деятельности Доход приносящей
						7 областной бюджет	8 Местный бюджет	субсидии на иные цели		
						9 код субсидии	10 областной бюджет	11 местный бюджет		
1	<b>ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ</b>	<b>166,683</b>			<b>1 615 158,30</b>		<b>1 565 158,30</b>		<b>50 000,00</b>	
	электрооснабжение с 01.01 по 30.06	82,182	9 410,00		723 332,60		673 332,60		50 000,00	
	электрооснабжение с 01.07 по 31.12	84,501	9 410,00		795 757,02		795 757,02			
2	<b>ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:</b>	<b>1 005,924</b>			<b>1 987 646,40</b>		<b>1 987 646,40</b>		<b>0,00</b>	
	теплоснабжение с 01.01 по 30.06	406,5	2 348,88		954 772,70		954 772,70			
	теплоснабжение с 01.07 по 31.12	299,7	3 708,52		704 011,06		704 011,06			
	теплоснабжение декабрь 2020 года	299,7	3 708,52		277 195,30		277 195,30			
	<b>Итого по КОСГУ 223 КВР 247:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 880 000,00</b>		<b>3 830 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	
3	<b>ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ:</b>	<b>4 099,0</b>			<b>179 919,59</b>		<b>179 919,59</b>			
	холодн.водоснабж.с 01.01 по 30.06	1 951,0	42,59		83 093,10		83 093,10			
	холодн.водоснабж.с 01.07 по 31.12	2 148,0	43,38		93 180,20		93 180,20			
4	<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ:</b>	<b>4 099,0</b>			<b>208 097,29</b>		<b>208 097,29</b>			
	водоотведение с 01.01 по 30.06	1 951,0	48,22		94 077,20		94 077,20			
	водоотведение с 01.07 по 31.12	2 148,0	50,16		107 743,70		107 743,70			
	вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	150,0	793,23		116 983,12		116 983,12			
5	<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ: ливневая канализация</b>	<b>2 148,0</b>	<b>50,16</b>		<b>155 000,00</b>		<b>155 000,00</b>			
	<b>Итого по КОСГУ 223 КВР 244:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>660 000,00</b>		<b>660 000,00</b>			

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стомность с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на территории
					субсидии на финансовое обеспечение	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
		x	x	x							
Итого по КОСГУ 224 :											

6.5. Расчеты (обновления) 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		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					
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе: -дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газации	6 420,00	12	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
2	Ремонт (текущий, капитальный) и техобслуживание имущества, в том числе: -техобслуживание узла учета тепловой энергии -заправка картриджа тонером -измерение сопротивления изоляции электропроводки -ремонт техники -поверка весов техобслуживание ПК, МФУ и принтеров	2 500,00	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе: обслуживание АУПС и СО обслуживание передатчи сигнала на пульт ЦАСПИ прокавка внутреннего пожарного водопровода техобслуживание вентиляции обслуживание системы дымоудаления косметические ремонты	7 560,00	12	90 720,00	90 720,00	90 720,00									
4	Антитеррористические мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00									



1												
2		3	4	5-3*4	6	7	8	9	10	11		
Итого по КОСГУ 227:												
			x									

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб66	Сумма, руб6	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
					6	7	8	9	10	11
1		3	4	5-3*4	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение мебели в групповые помещения		22 000,00	400 000,00		400 000,00				
2	Приобретение кухонного оборудования	9	8 590,48	400 000,00		400 000,00				
<b>Итого по КОСГУ 310:</b>						800 000,00		800 000,00		0,00
					0,00					
					0,00			0,00		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб66	Сумма, руб6	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидии на финансовое обеспечение		субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
					6	7	8	9	10	11
1		3	4	5-3*4	6	7	8	9	10	11
1	Лекарственные препараты и материалы применяемые в медицинских целях	40	500,00							
<b>Итого по КОСГУ 341 :</b>										0,00
1	Приобретение продуктов питания для детей	280		5 755 555,53						5 755 555,53
<b>Итого по КОСГУ 342 :</b>										5 755 555,53
1	Строительные материалы	140	700,00	65 000,00		65 000,00				
<b>Итого по КОСГУ 344 :</b>					0,00	65 000,00				0,00



Итого по КОСГУ 343 КБР 244:		X	0,00					
Итого по КОСГУ 344 КБР 244:		X	65 000,00		65 000,00			
Итого по КОСГУ 345 КБР 244:		X	0,00					
Итого по КОСГУ 346 КБР 244:		X	555 022,76		255 022,76			300 000,00
<b>ВСЕГО:</b>			<b>50 362 278,29</b>	<b>28 894 300,00</b>	<b>14 142 422,76</b>			<b>7 325 555,53</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:				

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:				