

Утверждено

Председатель комитета образования администрации
Муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области

(подпись) **В.М. Запорожская**
(расшифровка подписи)

20 23 г.



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

от " 28 " марта 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 "Детский сад

Учреждение комбинированного вида г. Тосно"

Единица измерения: руб.

Раздел I. 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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	246 837,81	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			37 360 491,63	39 332 580,00	39 332 580,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	37 309 080,00	39 309 080,00	39 309 080,00		
в том числе:								
1210	130	131		33 809 080,00	33 809 080,00	33 809 080,00		

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		
I	2	3	4	5	6	7		8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130	131	3 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
пеня	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	43 500,00	23 500,00	23 500,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	43 500,00	23 500,00	23 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		7 911,63				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 911,63	0,00	0,00		x
Расходы, всего	2000	x		37 578 874,77	39 332 580,00	39 332 580,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	23 095 168,17	21 032 000,00	24 607 678,63		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	17 644 847,54	16 000 000,00	17 000 000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2101	111	266	94 396,67	200 000,00	177 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00		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, транспортные услуги	2130	112	222	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 355 923,96	4 832 000,00	7 430 678,63		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 355 923,96	4 832 000,00	7 430 678,63		x

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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	4	5	6	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:	2181	139				
на оплату труда стажеров	2200	300	260	0,00	0,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350				
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	2240	360				
иные выплаты населению	2300	850	290	380 000,00	2 000 000,00	1 779
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	350 000,00	2 000 000,00	1 779
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	20 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				

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	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 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 ⁷	2600	x		14 103 706,60	16 300 580,00	12 945 514,39		
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		14 103 706,60	16 300 580,00	12 945 514,39		
услуги связи	2641	244	221	110 500,00	180 000,00	180 000,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	377 000,00	500 000,00	500 000,00		
коммунальные услуги	2642	247	223	3 516 542,00	3 450 000,00	3 450 000,00		
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	841 447,00	1 397 494,19	1 547 494,19		
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 799 166,00	629 223,71	577 689,27		
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	3 050 000,00	300 000,00	416 830,93		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	341	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	342	2 525 361,05	5 447 500,00	5 523 500,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	344	20 000,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	345	100 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	1 743 690,55	4 346 362,10	700 000,00		

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
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	349	20 000,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
муниципальными учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, обеспечение контракта	4010	610		20 543,04			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 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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;

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

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.

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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг".

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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп ки	Код по бюджет ной классиф икации РФ	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)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	14 103 706,60	16 300 580,00	12 945 514,39		
	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	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26200	x	x					
1.2	без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	26300	x	x					
1.3	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³								
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 ¹³ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с	26320	x	x					
1.4	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	14 103 706,60	16 300 580,00	12 945 514,39		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального	26410	x	x	9 228 106,60	11 300 580,00	7 845 514,39		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	9 228 106,60	11 300 580,00	7 845 514,39		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26412	x	x					
1.4.2	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 ¹⁴	26422	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x					
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	4 875 600,00	5 000 000,00	100 000,00		

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации РФ	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)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	4 875 600,00	5 000 000,00	5 100 000,00		
	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26500	X	X					
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26510							
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	X	X					
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Зам заведующего (подпись) Л.В. Тарабукина (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) А.Г. Еринджакянц 8 (81361) 3-47-22 (фамилия, инициалы) (телефон)
" 28 " марта 20 23 г.

Согласовано

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Председатель комитета образования
(подпись) В.М. Запорожская (расшифровка подписи)

" 10 " марта 20 23 г.

- 10 В Разд.2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Разд.1 "Послужения и выплаты"
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Разд.2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по
- 12 Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях,
- 13 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателей не формируется.
- 15 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- "10.1" В случаях, если Учреждением 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.

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение № 4 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно"

Приложение 3 к Порядку

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

Код и наименование функциональной статьи расходов

КОСГУ 211 (Заработная плата)

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					в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, на руки, квалификации	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
								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	1,00	76 103,73	46 103,73		30 000,00	1 021 228,55	971 228,55					50 000,00
2	зам. заведующего по безопасности	0,50	30 746,68	41 493,35		10 000,00	392 386,14	392 386,14					
3	зам. заведующего по УВР	1,00	61 493,35	41 493,35		20 000,00	834 772,28	784 772,28					50 000,00
4	главный бухгалтер	1,00	56 882,98	36 882,98		20 000,00	775 935,17	725 935,17					50 000,00
5	заведующий хозяйством	1,00	36 027,00	16 027,00		20 000,00	459 773,14	459 773,14					
6	бухгалтер	0,50	20 081,50	20 163,00		10 000,00	381 278,19	256 278,19					125 000,00
7	депопризводитель	1,00	30 163,00	20 163,00		10 000,00	384 937,33	384 937,33					
8	мл. воспитатель	13,00	198 025,00	12 925,00		30 000,00	2 527 176,19	2 527 176,19					
9	дворник	1,00	15 857,00	10 857,00		5 000,00	202 365,52	202 365,52					
10	уборщик служебных помещений	3,00	47 571,00	10 857,00		15 000,00	607 096,57	607 096,57					
11	работный по к/о здания	1,00	20 857,00	10 857,00		10 000,00	250 284,00		250 284,00				
12	слесарь-ремонтник	1,00	20 857,00	10 857,00		10 000,00	250 284,00		250 284,00				
13	кладовщик	1,00	15 857,00	10 857,00		5 000,00	190 284,00		190 284,00				
14	кастелянша	1,00	15 857,00	10 857,00		5 000,00	190 284,00		190 284,00				
15	шеф - повар	1,00	23 578,00	17 578,00		6 000,00	282 936,00		282 936,00				
16	повар	2,67	40 988,19	10 857,00		12 000,00	491 858,28		491 858,28				
17	кухонный рабочий	4,00	58 428,00	10 857,00		15 000,00	701 136,00		701 136,00				
18	машинист по стирке белья	2,00	27 714,00	10 857,00		6 000,00	332 568,00		332 568,00				

сторож	2,30	41 517,79	12 485,55	4 801,02	8 000,00	510 365,72	510 365,72			
педагог-психолог	0,50	16 823,00	19 646,00	2 000,00	5 000,00	214 693,52	214 693,52			
учитель-логопед	1,00	29 680,00	20 680,00	4 000,00	5 000,00	378 773,33	378 773,33			
музыкальный руководитель	2,50	51 482,50	14 993,00	4 000,00	10 000,00	657 014,76	657 014,76			
инструктор по физической культуре	1,00	27 095,00	18 095,00	4 000,00	5 000,00	345 783,81	345 783,81			
воспитатель (речевые)	2,00	57 150,40	23 575,20		10 000,00	729 347,96	729 347,96			
воспитатель	13,07	475 122,82	19 646,00	8 349,60	210 000,00	4 532 285,08	4 532 285,08			
того по КОСГУ 211:	59,04		х	х	х	17 644 847,54	14 169 847,54	3 200 000,00		275 000,00

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.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ)
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	код субсидии	местный бюджет			
	2	3	4	5=3*4	6	7	9	8	10	11		
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	45	3 000,00	94 396,67	54 396,67	40 000,00						
	Итого по КОСГУ 266:	х	х	94 396,67	54 396,67	40 000,00						

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. 6=3*4*5	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной принносящей доход
						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	Суточные в пределах нормы				0,00						0,00
Итого по КОСГУ 212:					0,00						0,00
1											0,00
Итого по КОСГУ 222:					0,00						0,00
	Возмещение расходов по проезду к месту командировки				0,00						0,00
1											
Итого по КОСГУ 226:					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						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход	
						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 266:						0,00		0,00				

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.
-------	-----------------------	--------------------------------	---	---

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 о дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход
						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 :	х	х	х								

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 на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			код субсидии	
				областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет			
								5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		3 129 333,73	712 800,00			60 500,00		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %			3 129 333,73	712 800,00			60 500,00		
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		440 951,57	100 440,00			8 525,00		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			412 503,08	93 960,00			7 975,00		
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 %			28 448,49	6 480,00			550,00		
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)			724 108,66	165 240,00			14 025,00		
	Итого по КОСГУ 213:	x	5 272 873,96	4 294 393,96	978 480,00			83 050,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания областной бюджет		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
					6	7	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 5=3*4/100))	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
					субсидии 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*4/100	6	7	8	9	10	11
1	Уплата налога на имущество организаций	150 000 000,00	2,20%	350 000,00		350 000,00				
Итого по КВР 851 КОСГУ 291:						350 000,00				
1	Налоги, пошлины и сборы			0,00		0,00				
Итого по КВР 852 КОСГУ 291:						0,00				

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		
						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	Регистрация 4-х телефонных номеров	3	1	4 550,00	0,00		0,00					
2	Абонентская плата за номер	4	12	922,10	30 000,00		30 000,00					
3	Услуги интернет-провайдеров + п	1	12	5 000,00	67 500,00		67 500,00					
4	Услуга передачи тревожных сигналов между тех. средствами охраны и пультом централизованной охраны ПЦО	1	12	500,00	10 000,00		10 000,00					
5	кредиторская задолженность на 01.01.2023 года (за декабрь)				3 000,00		3 000,00					
	Итого по КОСГУ 221:	х	х	х	110 500,00		110 500,00					

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество о 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		
					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				0,00		0,00					
2											
	Итого по КОСГУ 222:	х	х	0,00		0,00					

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					
						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	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	38,020			1 324 388,00		1 324 388,00				
	электрооснабжение	38,020	9 410,00		1 324 388,00		1 324 388,00				
	кредиторская задолженность на 01.01.2023 года(за декабрь)	38,020			0,00		0,00				
2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:	158,800			2 192 154,00		2 192 154,00				
	теплоснабжение	108,4	2 165,63		1 992 154,00		1 992 154,00				
	теплоснабжение ГВС+компонент	50,4	2 189,23		0,00		0,00				
	кредиторская задолженность за теплоснабжение на 01.01.2023 года (за декабрь)				200 000,00		200 000,00				
	Итого по КОСГУ 223 КВР 247:	х	х	х	3 516 542,00		3 516 542,00				0,00
3	ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ:	2 000,0			61 740,00		61 740,00				
	холодн. Водоснабж.	2 000,0	43,38		61 740,00		61 740,00				
4	ВОДООТВЕДЕНИЕ:	2 000,0			244 659,00		194 659,00				
	водоотведение	2 000,0	50,16		244 659,00		194 659,00				50 000,00
5	бытовых и промышленных отходов (3 месяца)	30,0	793,23		70 601,00		70 601,00				
	Итого по КОСГУ 223 КВР 244:	х	х	х	377 000,00		377 000,00				50 000,00
	Итого по КОСГУ 223:	х	х	х	3 893 542,00		3 893 542,00				50 000,00

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								поступления от оказания услуг (выполнения)	
					субсидия на финансовое обеспечение				субсидии на иные цели					
					областной бюджет		местный бюджет		код субсидии	областной бюджет		местный бюджет		
					6		7		8	9	10			
1	2	3	4	5=3*4								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. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и др.
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:			40 000,00		40 000,00				
		-дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	8	40 000,00		40 000,00				
2	Ремонт (текущий, капитальный) и техобслуживание имущества, в том числе:			316 400,00		216 400,00				
		-техобслуживание теплового узла учета	9	120 000,00		120 000,00				
		-заправка картриджами тонером	19	100 000,00	100 000,00					
		-измерение сопротивления изоляции электропроводки	18	0,00						
		- ремонт техники		0,00		0,00				
		- поверка весов	0	10 000,00		10 000,00				
		-техобслуживание ПК, МФУ и принтеров и другой цифровой техники	4	38 400,00		38 400,00				
		тех. обслуживание электростановок	12	48 000,00		48 000,00				
		Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:		350 200,00		350 200,00				
		обслуживание АУПС и СО	12	66 000,00		66 000,00				
	обслуживание передачи сигнала на пульт ЦАСП	5 000,00	12	49 200,00		49 200,00				
	проливка внутреннего пожарного водопровода	6 000,00	2	18 000,00		18 000,00				
	техобслуживание системы вентиляции	5 000,00	12	33 000,00		33 000,00				
	тех.обслуживание тепловой энергостановки	10 000,00	9	64 000,00		64 000,00				
	обслуживание узла учета тепловой энергии	2 000,00	9	120 000,00		120 000,00				
	капитальный ремонт	0,00	0	0,00		0,00				

	повышение квалификации ответственного за теплохозяйство	3 500,00	1	0,00								
	повышение квалификации ответственного за пожарную безопасность	5 203,10	1	0,00								
	повышение квалификации ответственного по охране труда	3 500,00	2	0,00								
	повышение квалификации зарплата, кадры и делопроизводство	8 000,00	3	6 000,00								
	повышение квалификации 44-ФЗ	18 000,00	2									
	обучение повара	5 000,00	1	0,00								
4	Оплата гигиенического обучения сотрудников, в том числе:											
	санитинимум	3 000,00	1	10 000,00						10 000,00		
	меднижка			10 000,00						10 000,00		
				0,00						0,00		
5	Оплата прочих текущих расходов, в том числе:											
	лабораторные исследования СЭС, производственный контроль	12 000,00	1	25 000,00						25 000,00		
	услуги по вывозу и утилизации отходов (по паспортам отходов)	10 000,00	0	0,00						0,00		
	подписка на методическую литературу	5 350,00	0	0,00						0,00		
	подписка на электронные издания	10 000,00	0	50 000,00						50 000,00		
	антивирусная программа на ПК	4 000,00	1							0,00		
	обслуж. локал.вычисл.сети	15 000,00	1	115 200,00						115 200,00		
	обслуживание сайта	750,00	3	9 000,00						9 000,00		
	услуги по специальной оценке условий труда (СОУТ)	24 920,00	1	0,00						0,00		
	энергетический паспорт (для ввода в эксплуатацию)	41 000,00	1	0,00						0,00		
	паспорт доступности объекта («доступная среда»)	38 000,00	1	0,00						0,00		
	экологический паспорт	50 000,00	0	0,00						0,00		
	паспорт отходов	124 000,00	0	0,00						0,00		
	оценка проф.рисков	20 470,00	1	0,00						0,00		
	паспорт безопасности объекта (антитеррор+Роствардия)	0,00	1									
	прочие расходы по ОТ и ТБ	0,00	0	0,00						0,00		
	лицензия на образовательные услуги	7 500,00	1							0,00		
6	Договора гражданско-правового характера	6 000,00	5	412 000,00						12 000,00		400 000,00

Информационно-правовые услуги, сопровождение программного обеспечения									
7	Услуги по обслуживанию системы электронной отчетности	8 200,00	1		210 016,00			210 016,00	
	Лицензия 1С	6 300,00	1		0,00			8 200,00	
	Сопровождение программных продуктов 1С:Питание, ЗУП, Бухгалтерия + ИТС-подписка на 1 ГОД	8 800,00	10		101 816,00			0,00	
	Информационно-правовые услуги Консультант плюс	89 738,22	1		100 000,00			101 816,00	
8	Монтажные работы по оборудованию помещений видеодомофонами				0,00			100 000,00	
								0,00	
								0,00	
Итого по КОСГУ 226:			x		1 799 166,00	0,00		1 379 166,00	20 000,00
									400 000,00

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
					субсидии 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			1	0,00		0,00					
Итого по КОСГУ 227:		0,00	x	0,00		0,00					

68. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств.

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
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет 6	местный бюджет 7	код субсидии 8	областной бюджет 9	местный бюджет 10	11		
1	2	3	4	5=3*4								
1	Приобретение оргтехники, ноутбуков	1		350 000,00		350 000,00						
2	Приобретение детских песочниц на участки	2		0,00		0,00						
3	Приобретение детской мебели	10	10 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00	400 000,00						
4	Приобретение стелнов	30		0,00		0,00						
				0,00								
Итого по КОСГУ 310:		x	x	3 050 000,00	2 300 000,00	750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

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	

№ п/п	Наименование расходов	3	4	Сумма, ВСЕГО: (руб)	в том числе по источникам финансового обеспечения				11	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2			5=3+4	6	7	8	9	10	
	Итого по КОСГУ 211 КВР 111:		X	17 644 847,54	14 169 847,54	3 200 000,00				275 000,00
	Итого по КОСГУ 266 КВР 111:		X	94 396,67	54 396,67	40 000,00				
	Итого по КОСГУ 266 КВР 112:		X	0,00						
	Итого по КОСГУ 212 КВР 112:		X	0,00						
	Итого по КОСГУ 226 КВР 112:		X	0,00						
	Итого по КОСГУ 119 КВР 213:		X	5 355 923,96	4 294 393,96	978 480,00				83 050,00
	Итого по КОСГУ 291 КВР 851:		X	350 000,00		350 000,00				
	Итого по КОСГУ 291 КВР 852:		X	0,00		0,00				
	Итого по КОСГУ 292 КВР 853:		X	10 000,00		10 000,00				
	Итого по КОСГУ 293 КВР 853:		X	20 000,00		20 000,00				
	Итого по КОСГУ 295 КВР 244:		X	0,00		0,00				
0701	Итого по КОСГУ 221 КВР 244:		X	100 500,00		100 500,00				
0709	Итого по КОСГУ 221 КВР 244:		X	10 000,00		10 000,00				
	Итого по КОСГУ 223 КВР 244:		X	377 000,00		327 000,00				50 000,00
	Итого по КОСГУ 223 КВР 247:		X	3 516 542,00		3 516 542,00				
0701	Итого по КОСГУ 225 КВР 244:		X	663 847,00	100 000,00	563 847,00				
0709	Итого по КОСГУ 225 КВР 244:		X	177 600,00		177 600,00				
0701	Итого по КОСГУ 226 КВР 244:		X	833 216,00		433 216,00				400 000,00
0705	Итого по КОСГУ 226 КВР 244:		X	70 000,00		50 000,00			20 000,00	
0709	Итого по КОСГУ 226 КВР 244:		X	895 950,00		895 950,00				
	Итого по КОСГУ 227 КВР 244:		X	0,00		0,00				
	Итого по КОСГУ 310 КВР 244:		X	3 050 000,00	2 300 000,00	750 000,00				
	Итого по КОСГУ 341 КВР 244:		X	0,00		0,00				
	Итого по КОСГУ 342 КВР 244:		X	2 525 361,05		0,00	003		23 500,00	2 501 861,05
	Итого по КОСГУ 343 КВР 244:		X	0,00		0,00				
	Итого по КОСГУ 344 КВР 244:		X	20 000,00		20 000,00				
	Итого по КОСГУ 345 КВР 244:		X	100 000,00	0,00	100 000,00				
	Итого по КОСГУ 346 КВР 244:		X	1 743 690,55	603 921,59	967 818,96				171 950,00
	Итого по КОСГУ 349 КВР 244:			20 000,00		0,00				20 000,00
	ВСЕГО:			37 578 874,77	21 522 559,76	12 510 953,96			43 500,00	3 501 861,05