

Утверждаю

Председатель комитета образования администрации
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области(наименование должности уполномоченного лица)
Запорожская В.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13"

08

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹⁾)от "13" августа 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя комитет образования администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской областиУчреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
1308.2021
41300386
32
4716048561
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			5 210 500,25	35 500 000,00	35 500 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	255 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4 955 500,25	30 000 000,00	30 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
прочие доходы, всего	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		5 210 500,25	33 501 666,66	33 501 666,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	1 955 500,25	26 171 666,66	26 171 666,66	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	1 471 198,35	20 000 000,00	20 000 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2101	111	266	40 000,00	131 666,66	131 666,66	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	444 301,90	6 040 000,00	6 040 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	444 301,90	6 040 000,00	6 040 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х					
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		3 255 000,00	7 330 000,00	7 330 000,00	
услуги связи	2641	244	221	0,00	180 000,00	180 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	0,00	600 000,00	600 000,00	
коммунальные услуги	2642	247	223	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	0,00	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	342	255 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	344	0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	345	0,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	0,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244					
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	х					х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 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;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную 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 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 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	3 255 000,00	7 330 000,00	7 330 000,00	
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	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х				
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	х	х				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них "10.1"(субсидия на иные цели)	26310.1	х					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х				
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	255 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	255 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Учреждение: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно"**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения в том числе:	0300	4 955 500,25	30 000 000,00	30 000 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции в рамках установленного муниципального задания	0320	4 955 500,25	30 000 000,00	30 000 000,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 955 500,25	30 000 000,00	30 000 000,00

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100							3 200 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми	0200							1 755 500,25	3 300 000,00	3 300 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 955 500,25	30 000 000,00	30 000 000,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступление родительской платы	0100	106,10	106,10	106,1	255 000	4 500 000	4 500 000	255 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Поступление родительской платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг									1 000 000	1 000 000
Итого		x	x	x	x	x	x	255 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00

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

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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, 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, нагрузки, квалификации	по выплатам стимулирующего характера		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
								областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14
1	заведующий	1,00	41 690,59	41 690,59			281 907,80	281 907,80					
2	зам. заведующего по безопасности	0,50	18 760,77	37 521,53			43 775,12	43 775,12					
3	зам. заведующего по УВР	1,00	37 521,53	37 521,53			87 550,24	87 550,24					
4	главный бухгалтер	1,00	43 358,21	33 352,47		10 005,74	231 243,79	231 243,79					
5	заведующий хозяйством	1,00	20 029,10	15 407,00		4 622,10	106 821,87	106 821,87					
6	бухгалтер	0,50	9 691,50	19 383,00			9 691,50	9 691,50					
7	мл. воспитатель	15,00	201 285,00	13 419,00			100 642,50	100 642,50					
8	дворник	1,00	10 437,00	10 437,00			20 874,00	20 874,00					
9	уборщик служ. помещений	3,00	31 311,00	10 437,00			31 311,00	31 311,00					
10	рабочий по к/о здания	1,00	17 892,00	17 892,00			0,00						
11	слесарь-ремонтник	1,00	17 892,00	17 892,00			0,00						
12	кладовщик	1,00	10 437,00	10 437,00			0,00						
13	кастелянша	1,00	10 437,00	10 437,00			0,00						
14	шеф - повар	1,00	16 898,00	16 898,00			0,00						
15	повар	2,67	47 771,64	17 892,00			0,00						
16	кухон. рабочий	4,00	41 748,00	10 437,00			0,00						
17	машинист по стирке белья	2,00	20 874,00	10 437,00			0,00						

18	сторож	2,30	28 806,12	10 437,00	4 801,02		0,00						
19	педагог-психолог	0,50	9 542,40	15 904,00	1 590,40		14 313,60	14 313,60					
20	учитель-логопед	1,00	20 277,60	16 898,00	3 379,60		30 416,40	30 416,40					
21	музыкальный руководитель	2,50	37 473,80	14 413,00	1 441,30		56 210,70	56 210,70					
22	инструктор по физич. культуре	1,25	18 736,90	14 413,00	720,65		28 105,35	28 105,35					
23	воспитатель (речевые)	2,40	38 169,60	15 904,00			57 254,40	57 254,40					
24	воспитатель	15,03	247 386,72	15 904,00	8 349,60		371 080,08	371 080,08					
Итого по КОСГУ 211:		x		x	x	x	1 471 198,35	1 471 198,35	0,00				

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.	в том числе по источникам финансового обеспечения					услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей	
					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	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	20	3 000,00	60 000,00	40 000,00						
Итого по КОСГУ 266:		x	x	60 000,00	40 000,00	0,00					

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. 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	
	Итого по КОСГУ 226 :	x	x	x								

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		323 663,64	0,00				0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %			323 663,64	0,00				
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		45 607,15	0,00				0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			42 664,75	0,00				
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 %			2 942,40	0,00				
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 %)			75 031,12	0,00				0,00
	Итого по КОСГУ 213:	x		444 301,90	0,00				0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 2006 г. (Сборник законодательных актов Российской Федерации, 2005 № 53, ст. 5613, 2015 № 5)

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. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 225:	х	х							

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. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 226:		х							

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					оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей 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	7	8	9	10	11	12	
1	Регистрация 3-х телефонных номеров	3	4								
2	Абонентская плата за номер	2	4								
3	Услуги интернет-провайдеров	1	5								
4	Услуги по обслуживанию системы электронной отчетности	1	1								
5											
6											
Итого по КОСГУ 221:		х	х								

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					оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей 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	7	8	9	10	11	
1				0,00		0,00					
2											
Итого по КОСГУ 222:		х	х	0,00		0,00					

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
					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 224 :	x	x	x						

1	Приобретение продуктов питания (на 60 детей на 2 месяца)									245 000,00
Итого по КОСГУ 342 :				245 000,00						245 000,00
1		1		0,00		0,00				
Итого по КОСГУ 343 :				0,00		0,00				0,00
Итого по КОСГУ 344 :				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1				0,00		0,00				
Итого по КОСГУ 345 :				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1	Прочие материальные запасы (хозтовары, моющие)	200								
2	Прочие материальны запасы (канцтовары)	150								8 200,00
3	Прочие материальны запасы (метод.пособия)									
4	Приобретение расходных материалов для оргтехники (картриджи)	2								
5	Приобретение прочих материалов для обслуживания оборудования, зданий, сооружений									
6	Приобретение инструментов для хоз-ремонтной деятельности	20								
7	Приобретение бутилированной воды	10								0,00
8	Приобретение табличек на двери	40								
9	Приобретение материалов по ОТ и ТБ (стенды, плакаты, таблички)	30								
10	Приобретение средств индивидуальной защиты (перчатки латексные, полимерные; маски защитные, антисептик)	40								
11	Приобретение ИГРУШЕК									
Итого по КОСГУ 346 :										8 200,00
Итого: материальные запасы				245 000,00	0,00	245 000,00				

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			Сумма, ВСЕГО: (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 211 КВР 111:		х	1 471 198,35	1 471 198,35	0,00					
	Итого по КОСГУ 266 КВР 111:		х	40 000,00	40 000,00	0,00					
	Итого по КОСГУ 266 КВР 112:		х	0,00							
	Итого по КОСГУ 212 КВР 112:		х	0,00							
	Итого по КОСГУ 222 КВР 112:		х	0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 226 КВР 112:		х	0,00							
	Итого по КОСГУ 119 КВР 213:		х	444 301,90	444 301,90	0,00					
	Итого по КОСГУ 291 КВР 851:		х	0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 291 КВР 852:		х	0,00							
	Итого по КОСГУ 292 КВР 853:		х	0,00							
	Итого по КОСГУ 293 КВР 853:		х	0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 295 КВР 244:		х	0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 221 КВР 244:		х	0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 223 КВР 244:		х	0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 223 КВР 247:		х	0,00		0,00					
01	Итого по КОСГУ 225 КВР 244:		х	0,00		0,00					
09	Итого по КОСГУ 225 КВР 244:		х	0,00		0,00					
01	Итого по КОСГУ 226 КВР 244:		х	0,00		0,00					
05	Итого по КОСГУ 226 КВР 244:		х	0,00		0,00					
09	Итого по КОСГУ 226 КВР 244:		х	0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 227 КВР 244:		х	0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 310 КВР 244:		х	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
	Итого по КОСГУ 341 КВР 244:		х	0,00							
	Итого по КОСГУ 342 КВР 244:		х	245 000,00		0,00					245 000,00
	Итого по КОСГУ 343 КВР 244:		х	0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 344 КВР 244:		х	0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 345 КВР 244:		х	0,00		0,00					

Итого по КОСГУ 346 КВР 244:		x	8 200,00	0,00	0,00				8 200,00
ВСЕГО:			8 200,00	4 955 500,25	0,00				