

Приложение 1 к Порядку



Утверждаю
 Председатель комитета образования администрации
 муниципального образования Tosnensky район
 Ленинградской области
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Запорожская В.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 23 1
 Октябрь

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 25 " октября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя комитет образования администрация муниципального образования Tosnensky район Ленинградской области

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 1 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО

ВИДА Г.ТОСНО"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН

КПП
 по ОКЕИ

Коды
25.10.2023
32
4716013826
471601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	212 714,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			49 655 524,88	48 339 107,00	48 339 107,00	
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	49 655 524,88	48 308 207,00	48 308 207,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 704 927,56	43 808 207,00	43 808 207,00	
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>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230	130		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 575,32			
в том числе:	1310	140	141	1 575,32			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		449 022,00			
в том числе:	1410	150	152	449 022,00	30 900,00	30 900,00	
целевые субсидии							
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		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		49 847 696,49	48 339 107,00	48 339 107,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	34 079 900,00	34 150 517,00	34 150 517,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 908 379,58	26 084 774,25	26 084 774,25	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2101	111	266	334 061,78	333 947,98	333 947,98	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	1 000,00	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	12 128,00	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	7 824 330,64	7 731 794,77	7 731 794,77	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 824 330,64	7 731 794,77	7 731 794,77	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
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

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
I	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
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	3 248,79	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	292	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 248,79			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		146 771,80			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	60 169,00			x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	86 602,80			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	15 617 775,90	14 188 590,00	14 188 590,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 617 775,90	14 188 590,00	14 188 590,00	
услуги связи	2641	244	221	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	302 099,02	309 750,00	309 750,00	
коммунальные услуги	2642	247	223	2 020 363,40	1 990 750,00	1 990 750,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	708 443,64	362 675,10	362 675,10	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 391 166,10	985 014,90	985 014,90	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	5 468 113,32	5 200 000,00	5 200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (материалы для медицинских целей)	2646	244	341	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	2646	244	342	4 741 411,99	4 530 900,00	4 530 900,00	
прочие работы, услуги	2646	242	226				
прочие работы, услуги	2646	244	227	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	2646	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	2646	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (материалы)	2646	244	346	720 678,43	544 000,00	544 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	349	0,00			
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		20 543,04			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		20 543,04			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 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" 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 (микро-займов), 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 закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	15 617 775,90	14 188 590,00	14 188 590,00	
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным закона № 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	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	15 617 775,90	14 188 590,00	14 188 590,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	15 617 775,90	14 188 590,00	14 188 590,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	15 617 775,90	14 188 590,00	14 188 590,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	449 022,00	30 900,00	30 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	449 022,00	30 900,00	30 900,00	
	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				
1.4.4.1	в том числе: 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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	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 ¹⁶	26500	x	x	15 617 775,90	14 188 590,00	14 188 590,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			15 617 775,90			
	2024					14 188 590,00		
	2025						14 188 590,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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
(должность)

Н.И. Филиппова
(подпись)
Н.И. Филиппова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.В. Долженко
(фамилия, инициалы)
Н.В. Долженко
(расшифровка подписи)
89516631147
(телефон)

" 25 " октября 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " октября 20 23 г.

¹⁶ 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

¹¹ 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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифи кации РФ	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

"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.

Учреждение: МБДОУ № 1 г.Тосно

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

Код и наименование функциональной статьи расходов

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

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

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, нагрузки, квалификации	по выплатам стимулирующего характера		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
								областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14
1	заведующий	1,00	47 536,12	47 536,12			570 433,44	570 433,44					
2	зам. заведующего по безопасности	0,50	17 113,01	21 391,25		6 417,38	205 356,06	205 356,06					
3	зам. заведующего по УВР	1,00	55 617,26	42 782,51		12 834,75	667 407,12	667 407,12					
4	главный бухгалтер	1,00	53 620,75	38 028,90		15 591,85	643 449,00	643 449,00					
5	заведующий хозяйством	1,00	30 839,96	16 670,25		14 169,71	370 079,52	370 079,52					
6	делопроизводитель	1,00	12 906,00	12 906,00			154 872,00	154 872,00					
7	бухгалтер	0,50	15 729,19	20 972,26		5 243,06	188 750,28	188 750,28					
8	мл. воспитатель	12,75	18 482,14	14 519,25	911,01	3 051,88	2 827 767,42	2 827 767,42					
9	помощник воспитателя	1,25	16 670,25	13 443,75		3 226,50	250 053,75	250 053,75					
10	дворник	1,00	11 292,75	11 292,75		0,00	135 513,00	135 513,00					
11	уборщик служебных помещений	0,75	11 292,75	11 292,75			101 634,75	101 634,75					
12	рабочий по к/о здания	1,00	11 292,75	11 292,75			135 513,00		135 513,00				
13	слесарь-ремонтник	0,75	8 469,56	11 292,75			101 634,72		101 634,72				
14	кладовщик	1,00	16 939,13	11 292,75		5 646,38	203 269,56		203 269,56				
15	кастелянша	1,00	16 374,49	11 292,75		5 081,74	196 493,88		196 493,88				
16	шеф-повар	1,00	23 585,72	18 283,50	731,34	4 570,88	283 028,64		283 028,64				
17	повар	2,00	16 132,50	12 906,00	516,24	3 226,50	387 180,00		387 180,00				
18	кухонный рабочий	3,50	12 942,87	11 292,75	359,52	1 290,60	543 600,54		543 600,54				

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
						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	500	1	2	1 000,00						0,00
Итого по КОСГУ 212:		x	x	x	1 000,00		1000				0,00
1					0,00						0,00
Итого по КОСГУ 222:		x	x	x	0,00						0,00
1	Возмещение расходов по проезду к месту командировки				12 128,00						0,00
Итого по КОСГУ 226:		x	x	x	12 128,00						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
						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 266:		x	x	x	0,00	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. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от 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=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 226:		x	x							

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб. 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	7	8	9	10	11	12	
1	Транспорт	250			0,00							
	Итого по КОСГУ 226 :	x	x	x	0,00	0,00						

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		5 028 242,60	671 600,91				0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %			5 028 242,60	671 600,91				
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		708 525,09	94 634,68				0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			662 813,80	88 529,21				
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 %			45 711,30	6 105,47				
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 %)			1 165 638,06	155 689,30				0,00
	Итого по КОСГУ 213:	x		7 824 330,64	6 902 405,75				0,00

1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			89 851,59		89 851,59				
Итого по КОСГУ 293:			x	89 851,59		89 851,59				
Итого по КОСГУ 295:			x							
Всего:		89851,59	x	89 851,59		89 851,59				

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	
				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	
	Итого по КОСГУ 296:	x								
		исполнительный лист по делу № А56-88244/2020 от	60 169,00		60 169,00					
	Итого по КОСГУ 297:	x	60 169,00		60 169,00					

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иных источников	
					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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:			14 799,72		14 799,72					
	-дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	14 799,72	1	14 799,72		14 799,72					
2	Ремонт (текущий, капитальный) и техобслуживание имущества, в том числе:			431 232,99		431 232,99					
	-техобслуживание теплового узла учета	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00					
	-заправка картриджей тонером	4 000,00	2	8 000,00		8 000,00					
	заправка огнетушителей	7 000,00	1	7 000,00		7 000,00					
	- ремонт техники	21 417,38	1	21 417,38		21 417,38					
	- поверка весов	1 400,00	1	1 400,00		1 400,00					
	-спил деревьев	27 382,62	1	27 382,62		27 382,62					
	ремонт отмостки	336 032,99	1	336 032,99		336 032,99					
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:			219 723,00		118 453,00					
	обслуживание АУПС и СО	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00					
	обслуживание передачи сигнала на пульт ЦАСПИ	4 100,00	12	49 200,00		49 200,00					
	промывка внутреннего пожарного водопровода	6 000,00	2	12 000,00		12 000,00					
	техобслуживание вентиляции	8 000,00	2	16 000,00		16 000,00					
	обслуживание системы дымо-удаления группы солнышко	112 523,00	1	112 523,00	101 270,00	11 253,00					

	повышение квалификации ответственного по охране труда			0,00		0,00				
	повышение квалификации кадры и делопроизводство			0,00		0,00				
	повышение квалификации 44-ФЗ			0,00		0,00				
						0,00				
4	Оплата гигиенического обучения сотрудников, в том числе:			36 050,00		36 050,00				
	санминимум	36 050,00	1	36 050,00		36 050,00				
	медкнижка			0,00		0,00				
5	Оплата прочих текущих расходов, в том числе:			69 776,00		69 776,00				
	лабораторные исследования СЭС, производственный контроль	21 176,00	1	21 176,00		21 176,00				
	услуги вывозу и утилизации отходов (по паспортам отходов)			0,00		0,00				
	подписка на методическую литературу			0,00		0,00				
	подписка на электронные издания			0,00		0,00				
	антивирусная программа на ПК			0,00		0,00				
	разработка сайта			0,00		0,00				
	обслуживание сайта	750,00	12	9 000,00		9 000,00				
	труда (СОУТ)	39 600,00	1	39 600,00		39 600,00				
	оплата командировочных расходов	0,00	1	0,00		0,00				

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной экономической деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Лекарственные препараты и материалы применяемые в медицинских целях	480	12,50	6 000,00		6 000,00					
	Итого по КОСГУ 341 :			6 000,00							0,00
1	Приобретение продуктов питания			4 741 411,99							4 741 411,99
	Итого по КОСГУ 342 :			4 741 411,99						0,00	4 741 411,99
1				0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 343 :			0,00		0,00					0,00
	Стройматериалы			100 000,00		100 000,00					
	Итого по КОСГУ 344 :			100 000,00	0,00	100 000,00			0,00		0,00
1	Канцтовары, игрушки			100 000,00	0,00	100 000,00					
	Итого по КОСГУ 345 :			100 000,00	0,00	100 000,00		0,00		0,00	0,00
1	Прочие материальные запасы (хозтовары, моющие)			451 340,08		451 340,08					
2	Прочие материальны запасы (канцтовары)			269 341,35	221 341,35	48 000,00					
3	Прочие материальны запасы (медицинское оборуд			15 894,00		15 894,00					
4	Приобретение расходных материалов					0,00					
5	Приобретение прочих материалов для обслуживания оборудования, зданий, сооружений					0,00					
6	Приобретение инструментов для хоз-ремонтной деятельности			0,00		0,00					
7	Приобретение бутилированной воды			0,00							0,00
8	Приобретение табличек на двери			0,00		0,00					
9	Приобретение материалов по ОТ и ТБ (стенды, плакаты, таблички)			0,00		0,00					
10	Приобретение средств индивидуальной защиты (перчатки латексные, полимерные; маски защитные, антисептик)			0,00		0,00					

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						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 211 КВР 111:		x	25 908 379,58	22 855 648,19	3 052 731,39					
	Итого по КОСГУ 266 КВР 111:		x	334 061,78	253 323,06	80 738,72					
	Итого по КОСГУ 266 КВР 112:		x	0,00	0,00						
	Итого по КОСГУ 212 КВР 112:		x	1 000,00		1 000,00					
	Итого по КОСГУ 226 КВР 112:		x	12 128,00		12 128,00					
	Итого по КОСГУ 226 КВР 112:		x	0,00							
	Итого по КОСГУ 119 КВР 213:		x	7 824 330,64	6 902 405,75	921 924,89					
	Итого по КОСГУ 297 КВР 831:		x	60 169,00		60 169,00					
	Итого по КОСГУ 293 КВР 853:		x	3 248,79		3 248,79					
	Итого по КОСГУ 292 КВР 853:		x	0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 293 КВР 831:		x	86 602,80		86 602,80					
	Итого по КОСГУ 212 КВР 244:		x								
	Итого по КОСГУ 221 КВР 244:		x	55 000,00		55 000,00					
	Итого по КОСГУ 223 КВР 244:		x	302 099,02		302 099,02					
	Итого по КОСГУ 223 КВР 247:		x	2 020 363,40		2 020 363,40					
701	Итого по КОСГУ 225 КВР 244:		x	583 643,64	0,00	471 120,64		101 270,00	11 253,00		
709	Итого по КОСГУ 225 КВР 244:		x	124 800,00		124 800,00					
701	Итого по КОСГУ 226 КВР 244:		x	184 176,00		184 176,00					
705	Итого по КОСГУ 226 КВР 244:		x	85 100,00	0,00	65 100,00		18 000,00	2 000,00		
709	Итого по КОСГУ 226 КВР 244:		x	1 121 890,10		1 121 890,10					
	Итого по КОСГУ 227 КВР 244:		x	4 500,00		4 500,00					
	Итого по КОСГУ 310 КВР 244		x	88 805,00					88 805,00		
	Итого по КОСГУ 346 КВР 244			15 894,00					15 894,00		
	Итого по КОСГУ 310 КВР 244:		x	5 271 679,32	5 224 658,65	47 020,67			0,00		
	Итого по КОСГУ 341 КВР 244:		x	6 000,00		6 000,00					
	Итого по КОСГУ 342 КВР 244:		x	4 741 411,99		0,00			211 800,00	4 529 611,99	
	Итого по КОСГУ 310 КВР 244:		x	91 735,00		91 735,00					
	Итого по КОСГУ 344 КВР 244:		x	100 000,00		100 000,00					
	Итого по КОСГУ 345 КВР 244:		x	100 000,00	0,00	100 000,00					
	Итого по КОСГУ 346 КВР 244:		x	720 678,43	221 341,35	499 337,08			0,00	0,00	
	ВСЕГО:			49 847 696,49	35 457 377,00	9 411 685,50		119 270,00	329 752,00	4 529 611,99	

11	Приобретение посуды для кухни, буфетных, горшков для ясельных групп		0,00		0,00				
Итого по КОСГУ 346 :			736 575,43	221 341,35	515 234,08			0,00	0,00
Итого: материальные запасы			5 683 987,42	0,00	5 683 987,42				

6	Информационно-правовые услуги, сопровождение программного обеспечения			105 000,00		105 000,00				
	Сопровождение программных продуктов ИС: Предприятие БГУ, ЗКГУ (ИТС-подписка НА 1 ГОД)	5 000,00	12	60 000,00		60 000,00				
	информационно-правовые услуги		0	0,00		0,00				
	Договора гражданско-правового характера	3 750,00	12	45 000,00		45 000,00				
						0,00				
Итого по КОСГУ 226:			x	1 391 166,10		1 391 166,10				0,00

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 организацией
					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	Страховка	4 500,00	1	4 500,00		4 500,00				
Итого по КОСГУ 227:		4 500,00	x	4 500,00		4 500,00				

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
					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	Приобретение оборудования	1	224 658,65	224 658,65	224 658,65					
2	Приобретение видеодомофона		91 735,00	91 735,00		91 735,00				
3	Приобретение спортивной площадки	1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
4	приобретение стиральной машины	1	47 020,67	47 020,67		47 020,67				
5	приобретение мед.оборудования	1	88 805,00	88 805,00		88 805,00				
Итого по КОСГУ 310:		x	x	5 452 219,32	5 224 658,65	227 560,67		0,00	0,00	0,00

4	Антитеррористические мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:			45 600,00		45 600,00				
	обслуживание тревожной кнопки	800,00	12	9 600,00		9 600,00				
	обслуживание камер видео-наблюдения	1 500,00	12	18 000,00		18 000,00				
	обслуживание домофона	1 500,00	12	18 000,00		18 000,00				
5	Договора гражданско-правового характера					0,00				
Итого по КОСГУ 225:		x	x	711 355,71		598 832,09				

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и	
					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	Оплата периодических и ежегодных медосмотров			205 930,00		205 930,00					
	медосмотры предварительные	4 550,00	0	0,00		35 400,00					
	женщины (ежегодный медосмотр)	5 200,00	5	26 000,00		26 000,00					
	женщины (ежегодный медосмотр с УЗИ молочных желез)	5 400,00	25	135 000,00		135 000,00					
	мужчины (ежегодный медосмотр)	4 765,00	2	9 530,00		9 530,00					
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, в том числе:			915 960,10		915 960,10					
	экстренный вызов наряда полиции	3 600,00	12	43 200,00		43 200,00					
	физическая охрана объектов			872 760,10		872 760,10					
3	Повышение квалификации сотрудников дошкольного учреждения, в том числе			58 450,00		58 450,00					
	повышение квалификации воспитателей и специалистов	58 450,00	1	58 450,00		58 450,00					
	повышение квалификации ответственного за электрохозяйство			0,00		0,00					
	повышение квалификации ответственного за теплохозяйство			0,00		0,00					
	повышение квалификации ответственного за пожарную безопасность			0,00		0,00					

1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00		0,00		0,00				
Итого по КОСГУ 292:			x	0,00		0,00				

19	машинист по стирке белья	2,50	13 099,59	11 292,75		1 806,84	392 987,70		392 987,70				
20	сторож	2,30	16 399,03	11 292,75	3 927,91	1 178,37	452 613,23		452 613,23				
21	музыкальный руководитель	2,75	27 635,45	17 061,34	6 252,56	4 321,55	911 969,85	911 969,85					
22	учитель-логопед	4,00	37 373,62	21 510,00	10 755,00	5 108,62	1 793 933,76	1 793 933,76					
23	педагог-психолог	2,00	26 564,85	20 434,50	4 086,90	2 043,45	637 556,40	637 556,40					
24	инструктор по физической культуре	1,25	24 951,60	15 594,75	5 614,11	3 742,74	374 274,00	374 274,00					
25	воспитатель	18,53	27 984,34	18 843,01	4 715,71	4 425,62	6 222 597,84	6 222 597,84					
	итого	65,33					18 751 969,46	16 055 648,19	2 696 321,27				
								6 800 000,00	356 410,12				
Итого по КОСГУ 211:		x		x	x	x	25 908 379,58	22 855 648,19	3 052 731,39				

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					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
					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	54	6 186,320	334 061,78	253 323,06	80 738,720					
Итого по КОСГУ 266:		x	x	334 061,78	253 323,06	80 738,72					