

Утверждаю
 Председатель комитета образования администрации
 муниципального образования Госненский район
 Ленинградской области



(наименование должности уполномоченного лица)
Запорожская В.М.
 (подпись) (расшифровка подписи) 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 29 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя комитет образования администрация муниципального образования Госненский 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
29.12.23
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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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			47 488 201,40	47 488 201,40	47 457 301,40	
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	47 488 201,40	47 488 201,40	47 457 301,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 457 301,40	43 457 301,40	43 457 301,40	
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>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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		30 900,00	30 900,00		
в том числе:	1410	150	152	30 900,00	30 900,00	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		47 507 321,40	47 507 321,40	47 507 321,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	38 490 800,00	38 490 800,00	38 490 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 871 793,64	29 871 793,64	29 871 793,64	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2101	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 319 006,36	8 319 006,36	8 319 006,36	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 319 006,30	8 319 006,30	8 319 006,36	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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	9 001 521,40	9 001 521,40	9 001 521,40	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 001 521,40	9 001 521,40	9 001 521,40	
услуги связи	2641	244	221	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
услуги связи	2641	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	390 400,00	390 400,00	390 400,00	
коммунальные услуги	2642	247	223	2 060 090,00	2 060 090,00	2 060 090,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	328 000,00	328 000,00	328 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 137 031,40	1 137 031,40	1 137 031,40	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	556 000,00	556 000,00	556 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (материалы для медицинских целей)	2646	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	2646	244	342	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
прочие работы, услуги	2646	242	226				
прочие работы, услуги	2646	244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	349	0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			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;

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

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 (микро-займов), размещения

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	9 001 521,40	9 001 521,40	9 001 521,40	
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 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	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	9 001 521,40	9 001 521,40	9 001 521,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	9 001 521,40	14 053 190,00	14 053 190,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	9 001 521,40	14 053 190,00	14 053 190,00	
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				
	в том числе:							
1.4.2.1	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				
	в том числе:							
1.4.5.1	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	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	х	9 001 521,40	9 001 521,40	9 001 521,40	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			9 001 521,40			
	2025					9 001 521,40		
	2026						9 001 521,40	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х				
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Н.Н.Фидиппова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.В.Долженко
(расшифровка подписи)
89516631147
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Зи-
(подпись)

В.М. Золотых
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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	54 009,82	54009,82			648 117,84	648 117,84					
2	зам. заведующего по безопасности	0,50	36 456,63	24 304,42		12 152,21	437 479,56	437 479,56					
3	зам. заведующего по УВР	1,00	72 913,26	48 608,84		24 304,42	874 959,12	874 959,12					
4	главный бухгалтер	1,00	69 132,56	43 207,85		25 924,71	829 590,72	829 590,72					
5	зам.по АХЧ	1,00	72 913,26	48 608,84		24 304,42	874 959,12	874 959,12					
6	делопроизводитель	1,00	14 718,00	14 718,00			176 616,00	176 616,00					
7	бухгалтер	1,00	23 916,75	23 916,75		0,00	287 001,00	287 001,00					
8	мл. воспитатель	14,25	24 836,53	16 557,75	3 311,45	4 967,33	4 247 046,63	4 247 046,63					
9	социальный педагог	1,00	24 284,00	22 077,00	2 207,00		291 408,00	291 408,00					
10	дворник	3,00	20 218,85	12 878,25		7 340,60	727 878,60	727 878,60					
11	уборщик служебных помещений	1,00	20 218,85	12 878,25		7 340,60	242 626,20	242 626,20					
12	рабочий по к/о здания	1,00	12 878,25	12 878,25			154 539,00		154 539,00				
14	кладовщик	1,00	20 218,85	12 878,25		7 340,60	242 626,20		242 626,20				
15	кастелянша	1,00	20 218,85	12 878,25		7 340,60	242 626,20		242 626,20				
16	шеф-повар	1,00	28 479,33	22 077,00	883,08	5 519,25	341 751,96		341 751,96				
17	повар	3,00	22 812,90	14 718,00	588,72	8 094,90	821 264,40		821 264,40				
18	кухонный рабочий	2,00	20 733,98	12 878,25	515,13	7 340,60	497 615,52		497 615,52				
19	машинист по стирке белья	2,00	20 218,85	12 878,25		7 340,60	485 252,40		485 252,40				

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.	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=3*4	6	7	8	9	10	11	
Итого по КОСГУ 264:		х	х								

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 831, 852, 853)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе	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=3*4/100	6	7	8	9	10	11	
1	Земельный налог и налог на имущество	5 000,00		5 000,00		5 000,00					
2	Госпошлина										
Итого по КОСГУ 291:			х	5 000,00		5 000,00					
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5000,00		5 000,00		5 000,00					
Итого по КОСГУ 292:			х	5 000,00		5 000,00					

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Содержание имущества			0,00		0,00					
Итого по КОСГУ 225:		х	х	0,00		0,00			0,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=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					
						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	
7	8	9	10	11	12						
1	Регистрация 3-х телефонных номеров				0,00		0,00				
2	Абонентская плата за номер				31 240,00		31 240,00				
3	Услуги интернет-провайдеров + п				23 760,00		23 760,00				
4	Услуги по обслуживанию системы электронной отчетности				0,00		0,00				
5					0,00		0,00				
6					0,00		0,00				
Итого по КОСГУ 221:		x	x	x	55 000,00		55 000,00				

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					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	
6	7	8	9	10	11					
1	Компенсация транспортных расходов	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
2										
Итого по КОСГУ 222:		x	x	10 000,00		10 000,00				

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 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	
	Итого по КОСГУ 224 :	х	х	х							

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	
					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:			13 200,00		13 200,00					
	-дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	13 200,00	1	13 200,00		13 200,00					
2	Ремонт (текущий, капитальный) и техобслуживание имущества, в том числе:			172 000,00		172 000,00					
	-техобслуживание теплового узла учета	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00					
	-заправка картриджами тонером	4 000,00	2	8 000,00		8 000,00					
	-измерение сопротивления изоляции электропроводки	12 000,00	1	12 000,00		12 000,00					
	(демеркуризация)	5 000,00	1	5 000,00		5 000,00					
	- поверка весов	17 000,00	1	17 000,00		17 000,00					
	-Содержание здания и территории (косметический ремонт, обслуживание)	100 000,00	1	100 000,00		100 000,00					
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:			99 600,00		99 600,00					
	обслуживание АУПС и СО	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00					
	обслуживание передачи сигнала на пульт ЦАСПИ	3 800,00	12	45 600,00		45 600,00					
	промывка внутреннего пожарного водопровода	0,00	0	0,00		0,00					
	техобслуживание вентиляции		1	0,00		0,00					
	обслуживание системы дымо-удаления		1	0,00		0,00					
	Лабораторные исследования воды, песка,	24 000,00	1	24 000,00		24 000,00					

	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:			28 000,00		28 000,00			
	санминимум	28 000,00	1	28 000,00		28 000,00			
	медкнижка			0,00		0,00			
5	Оплата прочих текущих расходов, в том числе:			58 995,00		58 995,00			
	лабораторные исследования СЭС, производственный контроль	0,00	1	0,00		0,00			
	услуги вывозу и утилизации отходов (по паспортам отходов)			0,00		0,00			
	подписка на методическую литературу	0,00	2	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			
	Установка домофона/ установка системы	49 995,00	1	49 995,00		49 995,00			
						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 платящейся	
					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	800	12,50	10 000,00		10 000,00					
	Итого по КОСГУ 341 :			10 000,00							0,00
1	Приобретение продуктов питания			4 000 000,00							
	Итого по КОСГУ 342 :			4 030 900,00					30 900,00		0,00
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	мягкий инвентарь (спецодежда, СИЗ)			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)			250 000,00		250 000,00					
2	Прочие материальны запасы (канцтовары)					0,00					
3	Прочие материальны запасы (метод.пособия)										
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					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:		x	29 871 793,64	26 456 980,10	3 414 813,54					
	Итого по КОСГУ 266 КВР 111:		x	300 000,00	200 000,00	100 000,00					
	Итого по КОСГУ 266 КВР 112:		x	0,00	0,00						
	Итого по КОСГУ 212 КВР 112:		x	0,00							
	Итого по КОСГУ 222 КВР 112:		x	0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 226 КВР 112:		x	0,00							
	Итого по КОСГУ 119 КВР 213:		x	8 319 006,36	7 835 019,90	483 986,46					
	Итого по КОСГУ 291 КВР 852:		x	5 000,00		5 000,00					
	Итого по КОСГУ 292 КВР 852:		x	0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 292 КВР 853:		x	5 000,00		5 000,00					
	Итого по КОСГУ 222 КВР 244:		x	10 000,00		10 000,00					
	Итого по КОСГУ 295 КВР 244:		x	5 000,00		5 000,00					
	Итого по КОСГУ 221 КВР 244:		x	55 000,00		55 000,00					
	Итого по КОСГУ 223 КВР 244:		x	390 400,00		390 400,00					
	Итого по КОСГУ 223 КВР 247:		x	2 060 070,00		2 060 070,00					
01	Итого по КОСГУ 225 КВР 244:		x	209 200,00		209 200,00			0,00		
09	Итого по КОСГУ 225 КВР 244:		x	118 800,00		118 800,00					
01	Итого по КОСГУ 226 КВР 244:		x	128 995,00		129 000,00					
05	Итого по КОСГУ 226 КВР 244:		x	46 300,00		46 300,00					
09	Итого по КОСГУ 226 КВР 244:		x	961 736,40		961 736,40					
	Итого по КОСГУ 227 КВР 244:		x	5 000,00	0,00	5 000,00					
	Итого по КОСГУ 310 КВР 244:		x	506 000,00	456 000,00	50 000,00			0,00		
	Итого по КОСГУ 341 КВР 244:		x	10 000,00		10 000,00					
	Итого по КОСГУ 342 КВР 244:		x	4 030 900,00		4 000 000,00			30 900,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 343 КВР 244:		x	0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 344 КВР 244:		x	100 000,00		100 000,00					
	Итого по КОСГУ 345 КВР 244:		x	100 000,00		100 000,00					
	Итого по КОСГУ 346 КВР 244:		x	250 000,00	0,00	250 000,00			0,00	0,00	
	ВСЕГО:			47 488 201,40	34 948 000,00	12 509 306,40			30 900,00	0,00	