

успех

Утверждаю



директор МБОУ ДО ЦИТ
(подпись)
Левчикова Л.И.
(расшифровка по инст)
января 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 28 годов ¹)

от " 27 " января 20 26 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр информационных технологий"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 08102025
по Сводному реестру 413ПН1501
глава по БК 001
по Сводному реестру ИППИ 4716021993
КППИ 471601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 676 649,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			34 577 470,55	34 170 430,55	33 770 430,55	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		407 040,00			
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 770 430,55	34 170 430,55	33 770 430,55	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 170 430,55	33 170 430,55	33 170 430,55	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1230	130		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		400 000,00	400 000,00		
в том числе целевые субсидии	1410	152		400 000,00	400 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе:							
прочие доходы всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00		x
Расходы, всего	2000	x		36 254 120,01	34 170 430,55	33 770 430,55	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 466 866,13	30 698 676,67	30 698 676,67	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 852 844,96	23 227 131,69	23 227 131,69	x
пособий за первые 3 дня нетрудоспособности	2120	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 454 021,17	7 311 544,98	7 311 544,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 454 021,17	7 311 544,98	7 311 544,98	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплату 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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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	120 000,00	70 000,00	70 000,00	x
из них:							
налог УСН, госпошлины	2310	852	291	70 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	292	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	851					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям(за исключение бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
неполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 667 253,88	3 401 753,88	3 001 753,88	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		3 667 253,88	3 401 753,88	3 001 753,88	
услуги связи	2641	244	221	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
транспортные услуги	2641	244	222				
коммунальные услуги	2642	247	223	1 356 106,00	1 356 106,00	1 356 106,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	337 917,28	287 917,28	287 917,28	
прочие работы, услуги	2644	244	226	872 696,00	772 696,00	772 696,00	
страхование имущества	2645	244	227	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	241 034,60	185 534,60	185 534,60	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	705 000,00	645 000,00	245 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244					
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244					
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244					
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244					
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244					
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
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					
в том числе:							x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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;

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

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

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

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).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый	на 20 26 г. (первый год планового	на 20 27 г. (второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	3 667 253,88	3 401 753,88	3 001 753,88	
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	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"	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	3 667 253,88	3 401 753,88	3 001 753,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	2 891 753,88	2 891 753,88	2 891 753,88	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 891 753,88	2 891 753,88	2 891 753,88	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них "10.1"	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них "10.1"	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификац ии РФ	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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	775 500,00	510 000,00	110 000,00	

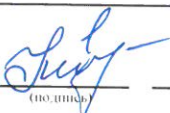
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый)	на 20 26 г. (первый год планового)	на 20 27 г. (второй год планового)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	775 500,00	510 000,00	110 000,00	
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26451.1	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26451.1	x	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем 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)

директор

(должность)



Л.И. Левченкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

М.В. Мартыновская

(фамилия, имя, отчество)

+79213858079

(телефон)

" 27 " января 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.М. Запорожская

(расшифровка подписи)

" 30 " января 20 26 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 федеральными законами.

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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификац ии РФ	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

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.
"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.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2026 год

Код и наименование функциональной статьи расходов **0703**

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 компенсацион- ного характера	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
								област- ной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	мест- ный бюдж	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14
1	Административ- ный персонал	4.00	66 858,72	63 199,73		3 658,99	7 556 848,37		7 109 321,64				447 526,73
2	Педагогический персонал	13.80	36 223,61	22 525,72		31 591,21	14 547 127,65		14 037 186,41				509 941,24
4	Обслуж.персона- л	7.40	10 608,16	14 289,83		2 132,90	2 748 868,94		2 748 868,94				
Итого по КОСГУ 211:		x		x	x	x	24 852 844,96		23 895 376,99				957 467,97

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	15	4000,00	123000,00		100000,00				
Итого по КОСГУ 266:		x	x	100000,00		100000,00				0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	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
1	Суточные	500,00									
Итого по КОСГУ 212:		x	x	x	0,00		0,00				0,00
1	Возмещение расходов по проезду к месту командировки и проживание	20000			60000,00		60000,00				
Итого по КОСГУ 226:		x	x	x	60000,00		60000,00				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.	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 266:		x	x	x							

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					
					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 226:		x	x		0					

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.	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	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 (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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 409 483,48		7 211 544,98				242 476,19
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	24 852 844,96	7 409 483,48		7 168 613,10				240 870,38
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	44 537,69		42 931,88				1 605,81
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %								
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 %	24 852 844,96	49 396,57		47 790,76				1 605,81
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 %)								
	Итого по КОСГУ 213:	x	7 454 021,17	0,00	7 211 544,98				242 476,19

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	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
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 264:		x	x							

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), 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*4/100	6	7	8	9	10	11
1	Налог УСН		5%	30 000,00						30 000,00
2	Уплата госпошлин, нотариальных расходов			40 000,00						40 000,00
Итого по КОСГУ 291:			x	70 000,00		0,00				70 000,00
1	Штрафы за нарушение законодательства			25 000,00		5 000,00				20 000,00
Итого по КОСГУ 292:			x	25 000,00		5 000,00				20 000,00
11	Штрафы за нарушение законодательства			20 000,00						20 000,00

Итого по КОСГУ 293:		x	20 000,00		0,00				
					5 000,00				20 000,00
Итого по КОСГУ 295:		x	0,00		5 000,00				
Итого по КОСГУ 241:		x	0,00		0,00				

4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2400)

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (КВР 831)

№ п/п	Наименование расходов	Судебный акт, номер, дата	Общая сумма возмещения, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					
				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	8	9	10
	Итого по КОСГУ 296:	x							
	Госпошлина ПАО Ростелеком		1000,00						
	Итого по КОСГУ 297:	x	0,00		0,00				0,00

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					
					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 225:		x	x							

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					
					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 226:			x							

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					
						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=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1	Предоставление абонентской линии, оплата за доступ в интернет	1	12	10 833,34	130 000,00		130 000,00				
Итого по КОСГУ 221:		x	x	x	130 000,00		130 000,00				

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					
					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
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Доставка делегаций и участников в рамках конкурсного движения и массовых мероприятий									
Итого по КОСГУ 222:					0,00	0,00			0,00	

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	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
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	9,857			120 670,00		120 670,00				
2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:	548,248			1 143 894,00		1 143 894,00				
3	Водоснабжение				7 833,00		7 833,00				
4	Сточные воды				83 701,00		83 701,00				
	Итого по КОСГУ 223 КВР 247				1 356 098,00		1 356 106,00				
1	ВЫВОЗ МУСОРА				20 000,00		20 000,00				
	Итого по КОСГУ 223 КВР 244	х	х	х	20 000,00		20 000,00				

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					
					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
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 224 :		x	x	x						

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	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
1	Ремонт (текущий, капитальный) и техобслуживание имущества, в том числе:			7 000,00		7 000,00				
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:			121 200,00		121 200,00				
	обслуживание тревожной кнопки	1 500,00	12	18 000,00		18 000,00				
	обслуживание домофона	1 600,00	12	19 200,00		19 200,00				
	обслуживание видеонаблюдения	1 600,00	12	19 200,00		19 200,00				
	обслуживание каналообразующей аппаратуры	4 500,00	12	54 000,00		54 000,00				
	тех.обслуживание по сигнализации	900,00	12	10 800,00		10 800,00				
3	Обслуживание внутр. инженерных сетей (водоподготовка, канализация, вентиляция, электроустановки)			0,00						
5	Прочие работы и услуги (дератизация, лабораторные исследования)			209 717,28		109 717,28				100 000,00
Итого по КОСГУ 225:		x	x	337 917,28		237 917,28		0,00	0,00	100 000,00

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					
					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
1	Оплата периодических и ежегодных медосмотров			90 600,00		90 600,00				
	женщины (ежегодный медосмотр)	5 250,00	14	73 500,00		73 500,00				
	мужчины (ежегодный медосмотр)	2 850,00	6	17 100,00		17 100,00				
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, в том числе:			135 301,20		135 301,20				
	экстренный вызов наряда полиции	5 125,10	12	61 501,20		61 501,20				
	физическая охрана объектов	6 150,00	12	73 800,00		73 800,00				
4	Оплата информационно-вычислительных и информационных услуг			150 000,00						150 000,00
5	Договора гражданско-правового	30 000,00	10	300 000,00		300 000,00				
6	Повышение квалификации сотрудников	2 790,00	10	27 900,00		27 900,00				
7	Информационно-правовые услуги,сопровождение программного			168 894,80		168 894,80				
Итого по КОСГУ 226:			x	572 696,00		722 696,00		0,00	0,00	150 000,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					
					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
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Страхование имущества	4500	1	4 500,00		4 500,00				
Итого по КОСГУ 227:			x	4 500,00		4 500,00				

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на...

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, 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	
1	Наборы робототехники	3	61 845	241 034,60		185 534,60					55 500,00
2											
3											
4											
5											
Итого по КОСГУ 310:		x	x	241 034,60		185 534,60		0,00			55 500,00

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, 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
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение ГСМ	400	75,00	30 000,00		30 000,00				
2	Стройматериалы			100 000,00		100 000,00				
4	канцелярия/ зап.части к орг.технике	843	1 351,80	175 000,00		105 000,00				70 000,00
5	Призы для конкурсов			400 000,00					400 000,00	
Итого по КОСГУ 340 :		x	x	705 000,00		235 000,00			400 000,00	70 000,00