

Утверждаю
директор МАОУ ДО ЦИТ

(наименование должности уполномоченного лица)
Пенчева Л.А.

(подпись) (расшифровка подписи)
"28 декабря" 20 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от " 28 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Учреждение муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр информационных технологий"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	001
по Сводному реестру ИНН	4716021993
КПП	471601001
по ОКЕИ	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	332 989,32	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			12 971 218,40	9 961 570,00	9 961 570,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	7 902 614,80	7 561 570,00	7 561 570,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности	1220	130	130	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180	2 668 603,60			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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					x
Расходы, всего	2000	x		13 304 207,72	9 961 570,00	9 961 570,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 625 327,11	7 969 009,73	7 969 009,73	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 519 212,89	5 887 871,14	5 887 871,14	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212	75 000,00	103 000,00	103 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	75 000,00	200 000,00	200 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 956 114,22	1 778 138,59	1 778 138,59	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 956 114,22	1 778 138,59	1 778 138,59	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	40 000,00	47 683,00	47 683,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	39 000,00	45 683,00	45 683,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 638 880,61	1 944 877,27	1 944 877,27	
в том числе:							
услуги связи	2610	244	221	66 813,60	66 813,60	66 813,60	
услуги по содержанию имущества	2620	244	225	130 931,62	107 700,00	107 700,00	
прочие работы, услуги	2630	244	226	788 537,40	813 564,30	813 564,30	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	2 914 003,60 ✓	343 000,00	343 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	342	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	346	720 594,39 ✓	595 799,37	595 799,37	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 638 880,61	1 944 877,27	1 977 877,27	
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				
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				
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				
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				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 627 691,29	1 024 677,27	1 024 677,27	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 627 691,29	1 024 677,27	1 024 677,27	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 011 189,32	920 200,00	920 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 011 189,32	920 200,00	920 200,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Пенчева Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Мартыновская М.В.
(телефон)

" 28 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 20 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 (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.

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.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения в том числе:	0300	10 302 614,80	9 961 575,00	9 961 575,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции в рамках установленного муниципального задания	0320	7 902 614,80	7 561 575,00	7 561 575,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	0330	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 302 614,80	9 961 575,00	9 961 575,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Итого		x	x	x	x	x	x	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00

**Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
по статье 150 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов**

4. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	1000			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	2 668 603,60	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	2 668 603,60	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2020 год

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	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	Административный персонал	3,00	43 160,27	39 546,71		3 613,56	2 045 157,67		1 582 269,72				462 887,95
2	Педагогический персонал	8,00	36 223,61	28 543,73		7 679,88	3 105 770,69		2 681 462,19				424 308,50
3	Уч.вспом.персонал	3,00	25 445,33	21 027,22		4 418,11	1 175 972,88		944 531,88				231 441,00
4	Обслуж.персонал	0,75	10 608,16	7 577,26		3 030,90	192 311,65		134 451,40				57 860,25
Итого по КОСГУ 211:		x		x	x	x	6 519 212,89	0,00	5 342 715,19				1 176 497,70

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 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											
Итого по КОСГУ 266:		x	x	0,00	0,00	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
		700,00	6	10	75 000,00						75 000,00
	Итого по КОСГУ 212:	x	x	x	75 000,00		0,00				75 000,00
1	Возмещение расходов по проезду к месту командировки				75 000,00						75 000,00
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x	75 000,00		0,00				75 000,00

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				0,00	0,00					
	Итого по КОСГУ 266:	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 (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	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			1 175 397,34				258 829,49
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6 519 212,89	1 434 226,84		1 175 397,34				258 829,49
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			165 624,17				36 471,44
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 519 212,89	189 057,17		154 938,74				34 118,44
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 %	6 519 212,89	13 038,43		10 685,43				2 353,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 519 212,89	319 791,79		259 790,42				60 001,37
	Итого по КОСГУ 213:	x	1 956 114,23		1 600 811,92				355 302,30

* 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	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 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		5,00%	39 000,00							39 000,00
2	Уплата госпошлин, нотариальных расходов										
	Итого по КОСГУ 291:		х	39 000,00		0,00					39 000,00
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			1 000,00							1 000,00
	Итого по КОСГУ 292:		х	1 000,00		0,00					1 000,00

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 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:			22 989,32		0,00					22989,32
	Заправка картриджами	2 298,93	10	22 989,32							22 989,32
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:			10 800,00		10 800,00					
	обслуживание тревожной кнопки	900,00	12	10 800,00		10 800,00					
3	Косметический ремонт компьютерного класса	31 600,00		31 600,00			000000055		31600		
4	Вывоз мусора	5 461,80	12	65 542,30		65 542,30					
	Итого по КОСГУ 225:	x	x	130 931,62		76 342,30			31600		22 989,32

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 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	Оплата периодических и ежегодных медосмотров			28 748,80		28 748,80					
	женщины (ежегодный медосмотр)	3 405,00	4	13 620,00		13 620,00					
	мужчины (ежегодный медосмотр)	3 025,66	5	15 128,80		15 128,80					
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, в том числе:			113 773,20		113 773,20					

	экстренный вызов наряда полиции	5 125,10	12	61 501,20		61 501,20			
	физическая охрана объектов	4 356,00	12	52 272,00		52 272,00			
3	Повышение квалификации сотрудников дошкольного учреждения, в том числе			28 000,00		28 000,00			
	повышение квалификации руководителей и сотрудников	10 000,00	2	20 000,00		20 000,00			
	повышение квалификации ответственного за электрохозяйство и пожарную безопасность	4 000,00	2	8 000,00		8 000,00			
						0,00			
4	Услуги банка, прочие услуги			224 200,00		26 000,00			198 200,00
5	Оплата информационно-вычислительных и информационных услуг			124 000,00		56 000,00			68 000,00
	приобретение программного обеспечения* и продление подписки на базовое программное	25 000,00	2	50 000,00		50 000,00			68 000,00
	программное, техническое сопровождение процессов информации	3 000,00	2	6 000,00		6 000,00			
5	Договора гражданско-правового характера	24 112,53	14	252 703,40		162 703,40	000000055	20 000,00	70 000,00
6	услуги, сопровождение программного обеспечения			17 112,00		17 112,00			
	Обслуживание программных продуктов ИС:Предприятие БГУ, ЗКГУ	4 278,00	4	17 112,00		17 112,00			
						0,00			
Итого по КОСГУ 226:			x	788 537,40		432 337,40			336 200,00

✓

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		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 227:		x								

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		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей	
					областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет (код субсидии 14220-54910-00000055)	областной бюджет (код субсидии 14320-54910-00000055)	местный бюджет (код субсидии 000000055)		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Приобретение проектора	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
2	Приобретение 3D-принтера	6	45 000,00	293 000,00		45 000,00					248 000,00
3	Приобретение оборудования для робототехники	1		955 000,00			574 415,00	285 085,00	95 500,00		
4	Приобретение оборудования для моделирования авиа- и судомоделей	1		569 503,60			344 559,16	168 354,08	56 590,36		
5	Приобретение оборудования для информатики, создания приложений, сайтов, программирования не робототехнических систем, работы с операционными системами, интернет вещей и сетевого и системного администрирования	1		362 500,00			218 887,93	107 002,07	36 610,00		
6	Приобретение 3D-принтера	3	85 000,00	256 745,00					256 745,00		
7	Стол монтажный	10	18 392,50	183 925,00					183 925,00		
8	Источники питания, шлифмашина, сверлильный станок	1	159 330,00	159 330,00					159 330,00		

9	Web-камера	5	9 600,00	48 000,00					48 000,00	
10	Комплект освещения	1	18 000,00	18 000,00					18 000,00	
11	Объектив	1	18 000,00	18 000,00					18 000,00	
Итого по КОСГУ 310:		х	х	2 914 003,60	0,00	95 000,00	1 137 862,09	560 441,15	872 700,36	248 000,00

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		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 (код субсидии 000000055)	
2	Приобретение питьевой бутелированной воды	120	150,00	18 000,00						18 000,00
Итого по КОСГУ 342 :				18 000,00					0,00	18 000,00
1	Расходные материалы для электроники	290	300,00	87 000,00		87 000,00				
2	Расходные материалы для 3D-прототипирования	60	1 300,00	38 795,02		38 795,02				
3	Расходные материалы для видео- и мультстудии	100	300,00	30 000,00		30 000,00				
4	Расходные материалы для робототехники	47	1 000,00	47 000,00		47 000,00				
5	Расходные материалы для 3D-ручек	41	1 000,00	41 000,00		41 000,00				
6	Прочие расходные материалы (бумага, тонер)	716	100,00	44 799,37		44 799,37				
7	Расходные материалы для принтеров, бумага, запчасти для комп.техники,			386 000,00						386 000,00
8	Расходные материалы для проведения ВВР	100	460,00	46 000,00					46 000,00	
Итого по КОСГУ 346 :				720 594,39		288 594,39			46 000,00	386 000,00
Итого: материальные запасы				738 594,39		288 594,39			46 000,00	404 000,00

Итого по КОСГУ 211:		х	6 519 212,89		5 342 715,19				1 176 497,70
----------------------------	--	----------	---------------------	--	---------------------	--	--	--	---------------------

Итого по КОСГУ 212 КВР 112:		x	75 000,00		0,00				75 000,00
Итого по КОСГУ 226 КВР 112:		x	75 000,00						75 000,00
Итого по КОСГУ 119:		x	1 956 114,22		1 600 811,92				355 302,30
Итого по КОСГУ 291:		x	39 000,00		0,00				39 000,00
Итого по КОСГУ 292:		x	1 000,00		0,00				1 000,00
Итого по КОСГУ 293:		x	0,00		0,00				
Итого по КОСГУ 295:		x	0,00		0,00				
Итого по КОСГУ 221:		x	66 813,60		66 813,60				
Итого по КОСГУ 223:		x	0,00		0,00				
Итого по КОСГУ 225:		x	130 931,62		76 342,30			31 600,00	22 989,32
Итого по КОСГУ 226:		x	788 537,40		432 337,40			20 000,00	336 200,00
Итого по КОСГУ 310:		x	2 914 003,60		95 000,00	1 137 862,09	560 441,15	872 700,36	248 000,00
Итого по КОСГУ 342:		x	18 000,00						18 000,00
Итого по КОСГУ 343:		x	0,00						
Итого по КОСГУ 344:		x	0,00						
Итого по КОСГУ 346:		x	720 594,39		288 594,39			46 000,00	386 000,00
			13 304 207,72		7 902 614,80	1 137 862,09	560 441,15	970 300,36	2 732 989,32