

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от " 27 " декабря 20 21 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.

Дата	27.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	413Ш6034 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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	267 393,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			24 845 437,50	21 637 010,00	21 637 010,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		237 921,47			
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 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 939 754,03	19 237 010,00	19 237 010,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 267 762,00			
в том числе целевые субсидии	1410	150		1 267 762,00			
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	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		25 112 831,02	21 637 010,00	21 637 010,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 511 988,05	18 175 004,94	18 175 004,94	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 905 110,65	13 747 722,70	13 747 722,70	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212	78 500,00	160 000,00	160 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	98 948,00	89 800,00	89 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 429 429,40	4 177 482,24	4 177 482,24	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 429 429,40	4 177 482,24	4 177 482,24	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
I	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	50 183,00	50 183,00	x
из них:							
налог УСН, госпошлины	2310	851	291	79 000,00	45 683,00	45 683,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	41 000,00	4 000,00	4 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		500,00	500,00	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
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	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		5 480 842,97	3 411 822,06	3 411 822,06	
услуги связи	2641	244	221	94 456,13	107 213,60	107 213,60	
коммунальные услуги	2642	247	223	1 061 151,23	1 106 610,00	1 106 610,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	1 786,08	12 490,00	12 490,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	459 115,32	371 149,32	371 149,32	
прочие работы, услуги	2644	244	226	934 043,61	739 519,14	739 519,14	
страхование имущества	2645	244	227	4 500,00	6 500,00	6 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	2 321 723,00	343 000,00	343 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	341		4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	342	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	343	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	345		3 600,00	3 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	563 067,60	679 740,00	679 740,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	349	3 000,00			
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					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, всего ⁹	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;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый)	на 20 22 г. (первый год планового)	на 20 23 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, всего ¹¹	26000	x	x	5 480 842,97	3 411 822,06	3 411 822,06	
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				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	3 495 598,06	2 735 737,06	2 735 737,06	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	3 495 598,06	2 735 737,06	2 735 737,06	
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>21</u> г. (текущий финансовый	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового	на 20 <u>23</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	1 985 244,91	676 085,00	676 085,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый)	на 20 22 г. (первый год планового)	на 20 23 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				
	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	1 881 240,52	676 085,00	676 085,00	
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26451.1	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым 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)

(подпись)

Л.А.Пенчева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

М.В.Мартыновская
(фамилия, инициалы)

+79213858079
(телефон)

" 27 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) В.М. Запорожская
(расшифровка подписи)

" 29 " 12 20 21 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификац ии РФ	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового	на 20 <u>23</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.

#####

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2021 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	3,50	43 160,27	39 546,71		3 613,56	2 275 619,29		1 812 731,34				462 887,95
2	Педагогический персонал	20,09	36 223,61	19 593,03		7 679,88	9 961 095,09		9 298 865,12				662 229,97
3	Уч.вепом.персонал	6,50	17 363,42	16 175,65		1 187,77	1 585 787,76		1 354 346,76				231 441,00
4	Обслуж.персонал	8,05	10 608,16	7 577,26		3 030,90	1 082 608,51		1 024 748,26				57 860,25
Итого по КОСГУ 211:		х		х	х	х	14 905 110,65	0,00	13 490 691,48				1 414 419,17

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						
					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											
Итого по КОСГУ 266:		х	х	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. 6=3*4*5	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
	Социальные пособия в денежной форме	700,00	20	10	78 500,00		3 500,00				75 000,00
	Итого по КОСГУ 212:	x	x	x	78 500,00		3 500,00				75 000,00
I	Возмещение расходов по проезду к месту командировки				98 948,00		23 948,00				75 000,00
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x	98 948,00		23 948,00				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. 6=3*4*5	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	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					

1.5. 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								

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 182 065,77		2 923 236,28				258 829,49
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	14 709 824,97	3 182 065,77		2 923 236,28				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	456 004,57		419 533,13				36 471,44
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14 709 824,97	426 584,92		392 466,48				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 %	14 709 824,97	29 419,65		27 066,65				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 %)	14 709 824,97	791 359,04		731 357,67				60 001,37
	Итого по КОСГУ 213:	x	4 429 429,40		4 074 127,10				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:	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 искиленного 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			40 000,00							40 000,00
	Итого по КОСГУ 291:		x	79 000,00		0,00					79 000,00
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			41 000,00							41 000,00
	Итого по КОСГУ 292:		x	41 000,00		0,00					41 000,00

1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)									
	Итого по КОСГУ 293:		x	0,00		0,00				
	Итого по КОСГУ 295:		x							
	Всего:		x	120 000,00		0,00				120 000,00

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					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	
	Итого по КОСГУ 296:		x							
	Итого по КОСГУ 297:		x							

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					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*5/100	7	8	9	10	11	12
1	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	9,857			92 363,89		92 363,89				
	электроснабжение с 01.07 по 31.12	5,217	9 690,00		48 437,14		48 437,14				
	электроснабжение с 01.07 по 31.12	4,640	9 690,00		43 926,75		43 926,75				
2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:	548,528			958 058,14		958 058,14				
	теплоснабжение с 01.01 по 30.06	336,535	2 348,88		636 448,24		590 188,50				
	теплоснабжение с 01.07 по 31.12	211,993	3 708,52		321 609,90		321 609,90				
3	ВЫВОЗ МУСОРА	0,000			10 729,20		10 729,20				
							0,00				
	Итого по КОСГУ 223 КВР 247	x	x	x	1 061 151,23		1 061 151,23				
4	ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ:	55,0			893,04		893,04				
	холодн.водоснабж.с 01.01 по 30.06	23,0	43,38		446,52		446,52				
	холодн.водоснабж.с 01.07 по 31.12	32,0	44,36		446,52		446,52				
5	ВОДООТВЕДЕНИЕ:	55,0			893,04		893,04				
	водоотведение с 01.01 по 30.06	23,0	48,22		446,52		446,52				
	водоотведение с 01.07 по 31.12	32,0	50,16		446,52		446,52				
	\										
	Итого по КОСГУ 223 КВР 244	x	x	x	1 786,08		1 786,08				

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

						в том числе по источникам финансового обеспечения					
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	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 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:			248 889,32		7 000,00		197010,00	21890,00	22989,32
	демонтаж и установка перегородки в коридоре	9 375,00	8	75 000,00						
	Заправка картриджей	2 998,00	10	29 989,32		7 000,00				22 989,32
	Косметический ремонт коридора	110 901,00	1	110 901,00				99810,90	11090,10	
	демонтаж и установка перегородки в коридоре	71 851,00	1	71 851,00				64665,90	7185,10	
	косметический ремонт кабинета №136	36 148,00	1	36 148,00				32533,20	3614,80	
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:			186 000,00		186 000,00				
	обслуживание тревожной кнопки	1 200,00	12	14 400,00		14 400,00				
	обслуживание домофона	200,00	12	24 000,00		24 000,00				
	обслуживание видеонаблюдения	200,00	12	24 000,00		24 000,00				
	обслуживание каналообразующей аппаратуры	8 200,00	12	98 400,00		98 400,00				
	тех.обслуживание по сигнализации	2 100,00	12	25 200,00		25 200,00				
3	Прочие работы и услуги (дератизация, оплата разовых договоров)			24 226,00		24 226,00				
Итого по КОСГУ 225:		x	x	459 115,32		217 226,00		197010,00	21890,00	22 989,32

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

					в том числе по источникам финансового обеспечения				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	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			105 070,00		105 070,00				
	женщины (ежегодный медосмотр)	3 185,96	21	66 838,36		66 838,36				
	мужчины (ежегодный медосмотр)	3 185,96	12	38 232,02		38 232,02				
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, в том числе:			156 805,20		156 805,20				
	экстренный вызов наряда полиции	8 711,10	12	104 533,20		104 533,20				
	физическая охрана объектов	4 356,00	12	52 272,00		52 272,00				
3	Повышение квалификации сотрудников дошкольного учреждения, в том числе			67 819,74		27 819,74		36000	4000,00	
	повышение квалификации руководителей и сотрудников	2 266,00	25	59 819,74		19 819,74		36000	4000,00	
	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			198 200,00						198 200,00
5	Оплата информационно-вычислительных и информационных услуг			128 372,00		60 372,00				68 000,00
	приобретение программного обеспечения*									
	продление подписки на базовое программное	35 000,00	2	70 000,00		60 372,00				68 000,00
	программное, техническое сопровождение процессов информации	3 000,00	2	6 000,00						
5	Договора гражданско-правового характера	24 112,53	10	260 664,67		190 664,67				70 000,00
6	Информационно-правовые услуги,сопровождение программного			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	934 043,61		557 843,61		36000,00	4000,00	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	
1	Страхование имущества			4500,00		4500,00					
Итого по КОСГУ 227:			x	4 500,00		4 500,00					

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения)	
					областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
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 сейфа	1	45 000,00	293 000,00		45 000,00				248 000,00	
3	Оборудование для видеостудии	1	309 162,00	309 162,00				293 703,00	15 459,00		
4	Конструктор LEGO Education Mindstorms EV3	2	7 570,00	15 141,00				13 626,90	1 514,10		
5	Комплект LEGO MINDSTORMS EV3 для Лицея	2	38 000,00	77 004,00				69 303,60	7 700,40		
6	Комплект LEGO MINDSTORMS EV3 для Лицея с доп.	5	61 833,00	207 855,00				187 069,50	20 785,50		
7	Серверное оборудование	1	359 700,00	359 700,00				323 730,00	35 970,00		
8	Переpletчик	1	48 749,00	48 749,00		48 749,00					
9	Мегакластика	2	41 947,50	83 985,00		83 985,00					
10	Набор ТРИК	1	115 479,00	115 479,00		115 479,00					
11	Геоскан	3	20 050,00	60 150,00		60 150,00					
12	Ноутбук	6	60 000,00	359 994,00		359 994,00					
13	МФУ принтер	1	341 504,00	341 504,00		341 504,00					
Итого по КОСГУ 310:			x	2 321 723,00	0,00	1 104 861,00	0,00	887 433,00	81 429,00	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						поступления от оказания услуг
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	
1	Лекарственные препараты и материалы применяемые в	20	200,00								
	Итого по КОСГУ 341 :			0,00		0,00					0,00
1	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	Приобретение ГСМ			20 000,00		20 000,00					
	Итого по КОСГУ 343 :			20 000,00		20 000,00					0,00
1	Мягкий инвентарь										
	Итого по КОСГУ 345 :			0,00		0,00					0,00
1	Расходные материалы для электроники	500	300,00	85 488,42		85 488,42					
2	Расходные материалы для робототехники	33	1 000,00	39 000,00		39 000,00					
3	Расходные материалы для 3D	33	1 000,00	39 000,00		39 000,00					
4	Прочие расходные материалы (бумага, тонер)	447	100,00	124 289,98		124 289,98					
5	Расходные материалы для принтеров, бумага, запчасти для комп.техники,			238 289,20							238 289,20
6	Расходные материалы и призы для проведения районного конкурса "Дорога и мы"			37 000,00						37 000,00	
	Итого по КОСГУ 346 :			563 067,60		287 778,40				37 000,00	238 289,20
1	Дипломы и грамоты для проведения районного конкурса			3 000,00						3 000,00	
	Итого по КОСГУ 349 :			3 000,00		0,00				3 000,00	0,00
	Итого: материальные запасы			604 067,60		307 778,40			0,00	40 000,00	256 289,20

Итого по КОСГУ 211:		x	14 905 110,65		13 490 691,48				1 414 419,17
Итого по КОСГУ 212 КВР 112:		x	78 500,00		3 500,00				75 000,00
Итого по КОСГУ 226 КВР 112:		x	98 948,00		23 948,00				75 000,00
Итого по КОСГУ 119:		x	4 429 429,40		4 074 127,10				355 302,30
Итого по КОСГУ 291:		x	79 000,00		0,00				79 000,00
Итого по КОСГУ 292:		x	41 000,00		0,00				41 000,00
Итого по КОСГУ 293:		x	0,00		0,00				
Итого по КОСГУ 295:		x	0,00		0,00				
Итого по КОСГУ 221:		x	94 456,13		94 456,13				
Итого по КОСГУ 223:		x	1 061 151,23		1 061 151,23				
Итого по КОСГУ 223:		x	1 786,08		1 786,08				
Итого по КОСГУ 225:		x	459 115,32		217 226,00	197 010,00	21 890,00		22 989,32
Итого по КОСГУ 226:		x	934 043,61		557 843,61	36 000,00	4 000,00		336 200,00
Итого по КОСГУ 227:		x	4 500,00		4 500,00				0,00
Итого по КОСГУ 310:		x	2 321 723,00		1 104 861,00	887 433,00	81 429,00		248 000,00
Итого по КОСГУ 341:		x	0,00		0,00				
Итого по КОСГУ 342:		x	18 000,00		0,00				18 000,00
Итого по КОСГУ 343:		x	20 000,00		20 000,00				
Итого по КОСГУ 345:		x	0,00		0,00				
Итого по КОСГУ 346:		x	563 067,60		287 778,40		37 000,00		238 289,20
Итого по КОСГУ 349:		x	3 000,00				3 000,00		
			25 112 831,02		20 941 869,03	0,00	1 120 443,00	147 319,00	2 903 199,99