

Утверждаю

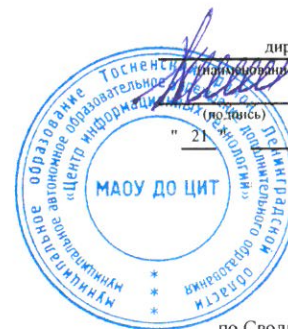
директор МАОУ ДО ЦИТ

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Пенчева Л.А.

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 21 " декабря 20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов <sup>1</sup>)**

от " 21 " декабря 20 22 г. <sup>2</sup>

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  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды	
Дата	21.12.2022
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	296 827,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>30 869 554,94</b>	<b>28 961 120,00</b>	<b>27 897 320,00</b>	
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 880 783,99	28 961 120,00	27 897 320,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 480 783,99	26 561 120,00	26 397 320,00	
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		2 400 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		750 849,48			
в том числе целевые субсидии	1410	150		750 849,48			
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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>31 166 382,93</b>	<b>28 961 120,00</b>	<b>27 897 320,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 477 785,12	26 167 379,01	25 703 579,01	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 937 196,19	20 167 418,59	19 741 612,13	x
пособий за первые 3 дня нетрудоспособности	2120	111	266	80 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	20 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 440 588,93	5 999 960,42	5 961 966,88	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 440 588,93	5 999 960,42	5 961 966,39	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год 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:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850	290	135 000,00	135 000,00	135 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	852	291	79 000,00	79 000,00	79 000,00	x
из них:							
налог УСН, госпошлины	2320	853	292	51 000,00	51 000,00	51 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2410	613					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					x
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям( за исключение бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x
взносы в международные организации	2460	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год 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 <sup>7</sup>	2600	x		7 533 496,88	2 658 740,99	2 058 740,99	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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		7 553 597,81	2 658 740,99	2 058 740,99	
услуги связи	2641	244	221	106 175,05	65 000,00	65 000,00	
коммунальные услуги	2642	247	223	1 107 543,05	947 357,90	947 357,90	
коммунальные услуги	2642	244	223	168 185,14	6 385,80	6 385,80	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	550 467,60	273 589,32	273 589,32	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 088 676,55	802 863,35	582 863,35	
страхование имущества	2645	244	227	4 500,00	6 500,00	6 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	3 725 285,48	350 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	342		48 000,00	38 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	343	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	640 764,94	129 044,62	49 044,62	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	349	132 000,00			
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства

<sup>5</sup> 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

<sup>6</sup> 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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый)	на 20 23 г. (первый год планового)	на 20 24 г. (второй год планового)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	<b>7 553 597,81</b>	<b>2 658 740,99</b>	<b>2 058 740,99</b>	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	7 553 597,81	2 658 740,99	2 058 740,99	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	6 529 240,08	1 945 232,74	1 945 232,74	
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 <sup>14</sup>	26412	x	x	6 529 240,08	1 945 232,74	1 945 232,74	
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 <sup>15</sup>	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>22</u> г. (текущий финансовый	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового	на 20 <u>24</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 <sup>14</sup>	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 024 357,73	713 508,25	113 508,25	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый)	на 20 23 г. (первый год планового)	на 20 24 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				
1.4.5.2	из них "10.1" (субсидия на иные цели) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	x x	x x	1 024 357,73	713 508,25	113 508,25	
	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 <sup>16</sup>	26500	x	x				
	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	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)

" 21 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

  
(подпись)

В.М. Запорожская  
(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 22 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> 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>22</u> г. (текущий финансовый	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

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

<sup>16</sup> 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 2022 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 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	
4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14			
1	Административный персонал	4,00	66 858,72	63 199,73		3 658,99	5 582 825,11		4 739 132,02				843 693,09
2	Педагогический персонал	13,80	36 223,61	22 525,72		31 591,21	10 655 473,51		9 739 132,04				916 341,47
4	Обслуж. персонал	7,40	10 608,16	14 289,83		2 132,90	1 698 897,57		1 523 262,96				175 634,61
Итого по КОСГУ 211:		x		x	x	x	17 937 196,19		16 001 527,02				1 935 669,17

## 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	80000,00		70000,00					10000,00
Итого по КОСГУ 266:		x	x	80000,00		70000,00					10000,00







**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 (наим 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					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 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	<b>3 956 980,17</b>		<b>4 043 149,43</b>				<b>485 298,45</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20 002 867,34	3 956 980,17		3 529 581,14				427 399,03
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	<b>571 467,71</b>		<b>513 568,29</b>				<b>57 899,42</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 002 867,34	535 729,21		481 565,24				54 163,97
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 %	20 002 867,34	35 738,50		32 003,05				3 735,45
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 %)	20 002 867,34	<b>912 141,05</b>		<b>816 887,20</b>				<b>95 253,85</b>
	Итого по КОСГУ 213:	x	<b>5 440 588,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 860 036,63</b>				<b>580 552,30</b>

\* 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 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%	39 000,00							39 000,00
2	Уплата госпошлин, нотариальных расходов			40 000,00							40 000,00
	Итого по КОСГУ 291:		x	<b>79 000,00</b>							<b>79 000,00</b>
1	Штрафы за нарушение законодательства			51 000,00		10 000,00					41 000,00
	Итого по КОСГУ 292:		x	<b>51 000,00</b>		<b>10 000,00</b>					<b>41 000,00</b>
11	Штрафы за нарушение законодательства			5 000,00		5 000,00					









### 6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. 6=3*4*5/100	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	
<b>1</b>	<b>ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ</b>	<b>9,857</b>			<b>98 372,90</b>		<b>98 372,90</b>				
	электроснабжение с 01.07 по 31.12	5,217	9 857,00		52 065,70		52 065,70				
	электроснабжение с 01.07 по 31.12	4,640	9 857,00		46 307,20		46 307,20				
<b>2</b>	<b>ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:</b>	<b>548,528</b>			<b>997 976,57</b>		<b>997 976,57</b>				
	теплоснабжение с 01.01 по 30.06	336,535	2 348,88		522 774,70		522 774,70				
	теплоснабжение с 01.07 по 31.12	211,993	3 708,52		315 481,10		315 481,10				
	теплоснабжение за декабрь 2021г				159 720,77		159 720,77				
<b>3</b>	<b>ВЫВОЗ МУСОРА</b>				<b>11 193,58</b>		<b>11 193,58</b>				
							0,00				
	<b>Итого по КОСГУ 223 КВР 247</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 107 543,05</b>		<b>1 107 543,05</b>				
<b>4</b>	<b>ВЫВОЗ МУСОРА</b>	<b>0,000</b>			<b>161 699,61</b>		<b>161 699,61</b>				
<b>5</b>	<b>ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ:</b>	<b>55,0</b>			<b>2 506,66</b>		<b>2 506,66</b>				
	холодн.водоснабж.за декабрь 2021г				45,06		45,06				
	холодн.водоснабж.с 01.01 по 30.06	23,0	43,38		1 020,30		1 020,30				
	холодн.водоснабж.с 01.07 по 31.12	32,0	44,36		1 441,30		1 441,30				
<b>6</b>	<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ:</b>	<b>75,0</b>			<b>3 978,87</b>		<b>3 978,87</b>				
	водоотведение за декабрь 2021г.				54,67		54,67				
	водоотведение с 01.01 по 30.06	33,0	48,22		1 693,60		1 693,60				
	водоотведение с 01.07 по 31.12	42,0	50,16		2 230,60		2 230,60				
	<b>Итого по КОСГУ 223 КВР 244</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>168 185,14</b>		<b>168 185,14</b>				



**6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 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	
					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	<b>Ремонт (текущий, капитальный) и техобслуживание имущества, в том числе:</b>			<b>29 989,32</b>		<b>7 000,00</b>					<b>22989,32</b>
	Заправка картриджей	2 998,00	10	29 989,32		7 000,00					22 989,32
2	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:</b>			<b>169 400,00</b>		<b>169 400,00</b>					
	обслуживание тревожной кнопки	1 200,00	12	14 400,00		14 400,00					
	обслуживание домофона	200,00	12	26 000,00		26 000,00					
	обслуживание видеонаблюдения	200,00	12	26 000,00		26 000,00					
	обслуживание каналообразующей аппаратуры	8 200,00	12	98 400,00		82 000,00					
	тех.обслуживание по сигнализации	2 100,00	12	25 200,00		21 000,00					
3	<b>Ремонт помещения №137 (учительская)</b>			<b>148 637,00</b>			130000000001007055	133772,94	14864,06		
4	<b>Ремонт помещения №133 (комп.кл.№1)</b>			<b>45 357,00</b>			130000000001007055	40821,19	4535,81		
5	<b>Замена ламп в помещениях №№133, 140 (комп.кл.№1, серверная)</b>			<b>61 066,00</b>			130000000001007055	54959,25	6106,75		
6	<b>Тек.содержание многоквартирного</b>	7 000,00	13	<b>87 727,00</b>		<b>87 727,00</b>					
7	<b>Прочие работы и услуги (дератизация, оплата разовых договоров)</b>			<b>43 200,00</b>		<b>8 291,28</b>					
<b>Итого по КОСГУ 225:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>585 376,32</b>		<b>272 418,28</b>		<b>229553,38</b>	<b>25506,62</b>		<b>22 989,32</b>

**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
<b>1</b>	<b>Оплата периодических и ежегодных медосмотров</b>			<b>105 070,00</b>		<b>105 070,00</b>				
	женщины (ежегодный медосмотр)	3 185,96	21	66 838,36		66 838,36				
	мужчины (ежегодный медосмотр)	3 185,96	12	38 232,02		22 015,22				
<b>2</b>	<b>Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, в том числе:</b>			<b>156 805,20</b>		<b>156 805,20</b>				
	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				
<b>3</b>	<b>Повышение квалификации сотрудников дошкольного учреждения, в том числе</b>			<b>84 780,00</b>		<b>43 780,00</b>		<b>36000</b>	<b>4000,00</b>	
	повышение квалификации руководителей и сотрудников	2 266,00	25	36 780,00		36 780,00				
	повышение квалификации ответственного за электрохозяйство и	4 000,00	2	8 000,00		7 000,00				
	развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования			40 000,00			17300000001008055	36000,00	4000,00	
<b>4</b>	<b>Услуги банка, прочие услуги</b>			<b>20 800,93</b>		<b>20 800,93</b>				
<b>5</b>	<b>Оплата информационно-вычислительных и информационных</b>			<b>80 955,20</b>		<b>80 955,20</b>				
	приобретение программного обеспечения*									
	продление подписки на базовое	35 000,00	2	80 955,20		80 955,20				
<b>5</b>	<b>Договора гражданско-правового</b>	24 112,53	10	<b>364 153,22</b>		<b>364 153,22</b>				

6	Информационно-правовые услуги, сопровождение программного			157 112,00		17 112,00				140 000,00
	Обслуживание программных продуктов 1С:Предприятие БГУ, ЗКГУ	4 278,00	4	157 112,00		17 112,00				140 000,00
7	Проздничные мероприятия		1	120 000,00		120 000,00				
Итого по КОСГУ 226:			x	1 088 676,55		908 676,55		36000,00	4000,00	140 000,00

#### 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					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	Страхование имущества			6 500,00		4 500,00					
Итого по КОСГУ 227:			x	6 500,00		4 500,00					

#### 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					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	Рециркулятор медицинский			5 225,00		5 225,00				
2	Двигатель			27 200,00		27 200,00				
3	Столы монтажные			114 111,00		114 111,00				
4	Компьютеры	20	43 520	870 405,00		870 405,00				
5	Жалюзи			33 230,00		33 230,00				
6	Наборы ЛЕГО			105 600,00		105 600,00				



	Итого по КОСГУ 345 :	x	x						
1	Расходные материалы для электроники	500	300,00	71 231,01		71 231,01			
2	Расходные материалы для робототехники	33	1 000,00	163 342,32		163 342,32			
3	Расходные материалы для 3D	33	1 000,00	98 535,99		98 535,99			
4	Прочие расходные материалы (бумага, тонер)	447	100,00	95 667,69		95 667,69			
5	Расходные материалы для принтеров, бумага,			104 807,93		54 289,00			50 518,93
6	Вода питьевая			12 180,00		12 180,00			
	Расходные материалы для Муниципального этапа областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы»						0055		20 000,00
7									
8	Расходные материалы для Районного фестиваля						1055		75 000,00
	Итого по КОСГУ 346 :	x	x	<b>640 764,94</b>		<b>495 246,01</b>		<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	Призы и дипломы к Муниципальному этапу областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы»						0055		20 000,00
1									
	Призы и дипломы к Районному фестивалю цифровых технологий						1055		25 000,00
2									
3	Подарки к празднику	250	348	87 000,00		87 000,00			
	Итого по КОСГУ 349 :	x	x	<b>132 000,00</b>		<b>87 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>

