

Утверждаю

Директор МАОУ ДО ЦИТ
 (подпись) _____
 28 " _____ декабря 20 23 г.
 (расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 28 " декабря 20 23 г.²

Коды
28.12.2023
413116034
001
4716021993
471601001
383

Дата 28.12.2023
 по Сводному реестру глава по БК
 по Сводному реестру глава по ОК
 ИНН 4716021993
 КПП 471601001
 по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования Тосенский район Ленинградской области

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	5 506 273,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			29 132 509,00	29 132 509,00	29 132 509,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 132 509,00	29 132 509,00	29 132 509,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 132 509,00	28 132 509,00	28 132 509,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
присоединяя доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1230	130		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
бюджетные средства, всего	1400	150						
в том числе целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
в том числе:								
1500	180							
прочие доходы всего	1500							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980	X							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510		0,00	0,00	0,00	X	
Расходы, всего	2000	X		34 638 782,67	29 132 509,00	29 132 509,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		31 402 973,79	25 010 415,76	25 010 415,76	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	24 002 165,47	19 243 209,72	19 243 209,72	X	
особой за первые 3 дня нетрудоспособности	2120	111	266	90 000,00	42 844,25	42 844,25	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	70 000,00	10 000,00	10 000,00	X	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 240 808,32	5 714 361,79	5 714 361,79	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 240 808,32	5 714 361,79	5 714 361,79	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами 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, завершение 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	155 000,00	145 000,00	145 000,00	X
из них:							
налог УСН, госпошлины	2310	852	291	79 000,00	79 000,00	79 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	292	31 000,00	46 000,00	46 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	30 000,00	5 000,00	5 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	851	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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		3 080 808,88	3 977 093,24	3 977 093,24	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 080 808,88	3 977 093,24	3 977 093,24	
услуги связи	2641	244	221	152 888,15	97 200,00	97 200,00	
коммунальные услуги	2642	247	223	1 109 830,00	1 029 727,00	1 029 727,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	20 390,00	5 190,00	5 190,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	332 900,00	430 788,55	430 788,55	
прочие работы, услуги	2644	244	226	725 980,00	788 273,69	788 273,69	
страхование имущества	2645	244	227	5 000,00	6 500,00	6 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	143 820,73	1 278 914,00	1 278 914,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	341	5 000,00	5 500,00	5 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	343	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	355 000,00	105 000,00	105 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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, всего⁸	3000	100					
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 подвидов 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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

стоимость, с/данный 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 09.06.2015 № 107н.
- ⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
- ⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 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.
- ⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".
- ⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый	на 20 25 г. (первый год планового	на 20 26 г. (второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	X	3 080 808,88	3 977 093,24	3 977 093,24	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них "10.1"	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	X	3 080 808,88	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	2 851 988,15	3 872 093,24	3 872 093,24	
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	2 851 988,15	3 872 093,24	3 872 093,24	
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 пенсионного страхования	26440	X	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый	на 20 25 г. (первый год планового	на 20 26 г. (второй год планового	за периодами 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 финансирования	26450	X	X	228 820,73	105 000,00	105 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый)	на 20 25 г. (первый год планового)	на 20 26 г. (второй год планового)	за пределами 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	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	105 000,00 105 000,00	105 000,00		
2	из них "10.1" (субсидия на иные цели) Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26451.1 26500 26510	X X X	X X X				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X X	X X				

Руководитель учреждения _____ директор _____ Л.И. Левникова Л.И.
(полное наименование лица учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ М.В. Мартынишская
(полное наименование лица, уполномоченного лица организации) (должность) (фамилия, имя, отчество) (+79213858079) (телефон)

" 28 " _____ декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО _____
руководитель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(полное наименование должности уполномоченного лица организации)
В.М. Запорожская
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " _____ декабря 20 23 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁸ 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.

¹⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации Рф	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый	на 20 25 г. (первый год планового	на 20 26 г. (второй год планового	за периодами 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 выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетаного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

"10.1" В случаях, если Учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях

достижения результатов федерального проекта, в т.ч. входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" или региональных проектах, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации на 2024 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.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
													4=5+6+7
1	2	3	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	3 510 997,46		3 246 218,72				264 778,74
2	Педагогический персонал	13.80	36 223,61	22 525,72		31 591,21	15 456 454,90		14 611 689,00				844 765,90
4	Обслуж. персонал	7.40	10 608,16	14 289,83		2 132,90	5 034 713,12		5 014 713,12				20 000,00
Итого по КОСГУ 211:			X	X	X	X	24 002 165,47		22 872 620,83				1 129 544,64

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				поступления от оказания услуг	
					субсидии на финансовое обеспечение		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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	15	4000,00	80000,00		80000,00				10000,00
Итого по КОСГУ 266:		X	X	90000,00		80000,00				10000,00

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 192 803,99						334 461,37
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	22 872 620,83	7 192 803,99		6 860 601,71				332 202,28
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	48 004,33		45 745,24				2 259,09
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %								
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	22 872 620,83	48 004,33		45 745,24				2 259,09
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 %)		7 240 808,32	0,00	6 906 346,95				334 461,37
	Итого по КОСТУ 213:	x							

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «Об страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Обращение 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	код субсидии
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 ичисленного 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	код субсидии
1	Налог УСН	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 291:		5%	39 000,00						39 000,00
2	Уплата госпошлин, нотариальных расходов			45 000,00		5 000,00				40 000,00
	Итого по КОСГУ 291:		x	84 000,00		5 000,00				79 000,00
1	Штрафы за нарушение законодательства			31 000,00		10 000,00				21 000,00
	Итого по КОСГУ 292:		x	31 000,00		10 000,00				21 000,00
11	Штрафы за нарушение законодательства			30 000,00		10 000,00				20 000,00

	Итого по КОСГУ 293:	X	30 000,00	10 000,00					
	Итого по КОСГУ 295:	X	10 000,00	10 000,00					
1	Возврат в местный бюджет средств субсидии			10 000,00					
	Итого по КОСГУ 241:	X	0,00	0,00					

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Судебный акт, номер, дата	Общая сумма возмещения, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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			116 490,00		116 490,00				
2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:	548,248			993 340,00		993 340,00				
	Итого по КОСГУ 223 КВР 247				1 109 830,00		1 109 830,00				
3	ВЫВОЗ МУСОРА				13 200,00		13 200,00				
4	ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ:	55,0			3 595,00		3 595,00				
5	ВОДООТВЕДЕНИЕ:	75,0			3 595,00		3 595,00				
	Итого по КОСГУ 223 КВР 244	x	x	x	#ССЫЛКА!		#ССЫЛКА!				

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. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения		субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ремонт (текущий, капитальный) и техобслуживание имущества, в том числе:										
	Заправка картриджа	2 998,00	10	7 000,00 0,00		7 000,00					
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:			103 800,00		103 800,00					
	обслуживание тревожной кнопки	1 200,00	12	49 200,00		23 400,00					
	обслуживание домофона	200,00	12	15 600,00		15 600,00					
	обслуживание видеонаблюдения	200,00	12	15 600,00		15 600,00					
	обслуживание каналообразующей аппаратуры	8 200,00	12	98 400,00		49 200,00					
	тех.обслуживание по сигнализации	2 100,00	12	25 200,00							
3	Обслуживание внутр. инженерных сетей (водоподготовка, канализация, вентиляция, электростановки)			39 000,00		39 000,00					
	Содержание здания и территории (косметический ремонт, обслуживание стадиона, очистка кровли от наледи,	7 000,00	12	40 000,00		40 000,00					
8	Прочие работы и услуги (дератизация, лабораторные исследования)			143 100,00		43 100,00				100 000,00	
	Итого по КОСГУ 225:	Х	Х	332 900,00		232 900,00		0,00	0,00	100 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						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	код субсидии	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Оплата периодических и ежегодных медосмотров			107 350,00		107 350,00					
	женщины (ежегодный медосмотр)	3 185,96	21	73 600,00		73 600,00					
	мужчины (ежегодный медосмотр)	3 185,96	12	33 750,00		33 750,00					
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, в том числе:			113 650,00		113 650,00					
	экстренный вызов наряда полиции	8 711,10	12	61 350,00		61 350,00					
	физическая охрана объектов	4 356,00	12	52 300,00		52 300,00					
3	Повышение квалификации сотрудников дошкольного учреждения, в том числе			27 900,00		27 900,00					
	повышение квалификации руководителей и сотрудников	2 266,00	25	19 900,00		19 900,00					
	повышение квалификации ответственного за электрохозяйство и развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования	4 000,00	2	8 000,00		8 000,00					
4	Услуги банка, прочие услуги			0,00		0,00					
5	Оплата информационно-вычислительных и информационных			0,00		0,00					
	приобретение программного обеспечения* продление подписки на базовое	35 000,00	2	0,00		0,00					
5	Договора гражданско-правового	24 112,53	10	0,00		0,00					
6	Информационно-правовые услуги, сопровождение программного			477 080,00		477 080,00					

Обслуживание программных продуктов 1С:Предприятие ВГУ, ЗКТУ	4 278,00	4								
Итого по КОСГУ 226:		x		725 980,00		725 980,00		0,00		0,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), 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			5 000,00		5 000,00				
	Итого по КОСГУ 227:		x	5 000,00		5 000,00				

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				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
2	Мебель			70 000,00		70 000,00				
3	Наборы LEGO Education SPIKE	15	6	0,00						
4	Патер для спортивных квадрокоптеров	1	100 000	0,00						
5	Холодильник			73 820,73						73 820,73
6	Вакуумный уплывовщик			0,00						
7	Резак для бумаги			0,00						
8	ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНСТРУКТОР ЗНАТОК "ARDUINO BASIC"	12	14 375	0,00						
9	Пр-видеорегистратор Nitatch DS-N308	1	16 290	0,00						

