

Утверждаю

муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Запорожская В.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 20 г.



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

от " 30 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя комитет образования администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 г.Тосно"Детский сад комбинированного вида "Сказка"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

30.12.2020

по Сводному реестру

глава по БК

32

по Сводному реестру

ИНН

4716036397

КПП

471601001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	511 690,76	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			46 452 219,96	48 259 316,67	49 286 650,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 170 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 724 980,40	40 697 516,67	41 624 850,00	
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					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		557 239,56	61 800,00	61 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		557 239,56	61 800,00	61 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		424 390,88			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (возмещение расходов из ФСС за 2019 год)	1981	510		325 876,01	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (ОАО "Тепловые сети" за 2019 год)	1981	510		98 514,87	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		46 963 910,72	47 930 416,67	48 961 450,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	31 092 700,00	31 659 466,67	32 690 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 860 000,00	24 500 000,00	25 300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	5 400,00	5 000,00	5 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	112	6 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	16 000,00	95 000,00	95 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 205 300,00	7 154 466,67	7 385 500,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 205 300,00	7 154 466,67	7 385 500,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	250 000,00	150 000,00	150 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	250 000,00	150 000,00	150 000,00	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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 801 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 800 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292		30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	30 000,00	30 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 820 210,72	14 550 950,00	14 550 950,00	
услуги связи	2641	244	221	75 220,00	74 520,00	74 520,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	3 350 690,59	4 062 879,00	4 062 879,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	818 957,97	1 026 560,00	1 026 560,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 994 930,00	2 418 700,00	2 418 700,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	2 635 666,00	157 691,00	157 691,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	341	0,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	342	3 353 800,00	5 990 600,00	5 990 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	344	148 900,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	345		0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	1 442 046,16	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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 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 Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	13 820 210,72	14 750 950,00	14 850 950,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	9 350 203,76	7 589 150,00	7 589 150,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 350 203,76	7 589 150,00	7 589 150,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	557 239,56	61 800,00	61 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	557 239,56	61 800,00	61 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 912 767,40	7 100 000,00	7 200 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 912 767,40	7 100 000,00	7 200 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 295 826,91		
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Корчагина В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Еринджаянц А.Г.
(фамилия, инициалы)

29897
(телефон)

" 30 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Код и наименование функциональной статьи расходов

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	Заведующий	1,00	60 793,60	45 032,30		15 761,30	729 523,20	60 793,60					5 400,00
2	Заместитель заведующего по УВР	1,00	54 714,24	40 529,07		14 185,17	656 570,88	54 714,24					4 900,00
3	Заместитель заведующего по безопасности	0,50	26 343,89	20 264,53		6 079,36	158 063,34	26 343,89					
4	Главный бухгалтер	1,00	36 025,84	36 025,84		18 733,43	432 310,08	54 759,27					4 900,00
5	Зам.Зав. По АХЧ	1,00	40 529,07	40 529,07		18 238,08	486 348,84	58 767,15					
6	Пом.воспитатели	1,00	274 483,16	227 874,50		46 608,66	3 293 797,92	274 483,16					
7	Бухгалтер	1,00	9 369,69	7 495,75		1 873,94	112 436,28	9 369,69					22 487,26
8	Дворник	1,00	12 922,00	9 940,00		2 982,00	155 064,00	12 922,00					
9	Уборщик служебных помещений	1,00	36 877,40	29 820,00		7 057,40	442 528,80	36 877,40					
10	Рабочий по к/о и ремонту зданий	1,00	14 372,44	10 266,03		4 106,41	172 469,28		14 372,44				
11	Слесарь-ремонтник	1,00	11 292,64	10 266,03		1 026,61	135 511,68		11 292,64				
12	Кастелянша	1,00	11 113,32	10 103,02		1 010,30	133 359,84		11 113,32				
13	Шеф повар	1,00	13 526,36	13 526,36		0,00	162 316,32		13 526,36				
14	Повар	1,00	63 528,02	47 981,21		15 546,81	762 336,24		63 528,02				
15	Кухонный рабочий	1,00	54 455,26	44 453,27		10 001,99	653 463,12		54 455,26				
16	Машинист по стирке	1,00	32 127,59	25 257,54		6 870,05	385 531,08		32 127,59				
17	Кладовщик	1,00	13 133,92	10 103,02		3 030,90	157 607,04		13 133,92				
19	Сторож	1,00	34 293,00	22 862,00		11 431,00	411 516,00		34 293,00				

20	Воспитатель	1,00	821 462,08	389 568,48	11 331,60	420 562,00	9 857 544,96	714 702,63					
21	Инструктор по физич. культуре	1,00	87 834,13	30 441,25		57 392,88	1 054 009,56	87 834,13					
22	Муз. Руководитель	1,00	109 143,00	52 185,00		56 958,00	850 120,34	109 143,00					
23	Учитель-логопед	1,00	119 281,80	39 760,00	5 665,80	73 856,00	1 431 381,60	113 616,00					
24	Педагог-психолог	1,00	80 515,80	18 886,00	5 964,00	55 665,80	966 189,60	74 551,80					
Итого по КОСГУ 211:		х		х	х	х	23 860 000,00	20 300 000,00	3 200 000,00				360 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	50	5 000,00	250 000,00	220 000,00	50 000,00					
Итого по КОСГУ 266:		х	х	250 000,00	220 000,00	50 000,00					

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	
1	Суточные в пределах нормы				6 000,00						6 000,00
	Итого по КОСГУ 212:	x	x	x	6 000,00						6 000,00
1	Возмещение расходов по проезду к месту командировки				16 000,00						16 000,00
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x	16 000,00						16 000,00

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	9	12	50,00	5 400,00	4 200,00	1 200,00				
	Итого по КОСГУ 266:	x	x	x	5 400,00	4 200,00	1 200,00				

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		4 456 000,00	667 000,00				80 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %			4 456 000,00	667 000,00				80 000,00
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		595 300,00	150 000,00				16 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			550 000,00	120 000,00				10 000,00
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 %			45 300,00	30 000,00				6 000,00
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 %)			1 044 000,00	250 000,00				14 000,00
	Итого по КОСГУ 213:	x	7 205 300,00	6 095 300,00	1 000 000,00				110 000,00

* 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					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 264:	х	х								

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					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*4/100	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество		2,20%	1 800 000		1 800 000,00					
2	Госпошлина	10 000,00				0,00					
	Итого по КОСГУ 291:		х	1 800 000,00		1 800 000,00					
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	30000,00				0,00					
	Итого по КОСГУ 292:		х	0,00		0,00					

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	248,865			1 643 812,63		1 591 812,63				
	электроснабжение за декабрь 2019г.	82,182	9 410,00		74 723,01		72 723,01				
	электроснабжение с 01.07 по 31.12	82,182	9 410,00		773 332,60		723 332,60				50 000,00
	электроснабжение с 01.07 по 31.12	84,501	9 410,00		795 757,02		795 757,02				
2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:	706,202			1 658 783,76		1 658 783,76				
	теплоснабжение с 01.01 по 30.06	406,5	2 348,88		954 772,70		954 772,70				
	теплоснабжение с 01.07 по 31.12	299,7	3 708,52		704 011,06		704 011,06				
3	ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ:	4 099,0			176 273,30		176 273,30				
	холодн.водоснабж.с 01.01 по 30.06	1 951,0	42,59		83 093,10		83 093,10				
	холодн.водоснабж.с 01.07 по 31.12	2 148,0	43,38		93 180,20		93 180,20				
4	ВОДООТВЕДЕНИЕ:	4 099,0			201 820,90		201 820,90				
	водоотведение с 01.01 по 30.06	1 951,0	48,22		94 077,20		94 077,20				
	водоотведение с 01.07 по 31.12	2 148,0	50,16		107 743,70		10 743,70				
	Итого по КОСГУ 223:	х	х	х	3 350 690,59		3 300 690,59				50 000,00

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
					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 :	х	х	х							

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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:			169 610,00		169 610,00					
	-вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	8 400,00	12	134 000,00		134 000,00					
	-дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	6 420,00	12	35 610,00		35 610,00					
2	Ремонт (текущий, капитальный) и техобслуживание имущества, в том числе:			192 588,41		192 588,41					
	-техобслуживание узла учета тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00					
	-заправка картриджами тонером	20 000,00	4	79 188,41		79 188,41					
	-измерение сопротивления изоляции электропроводки			0,00		0,00					
	- ремонт техники	50 000,00	4	73 400,00		73 400,00					
	- поверка весов	10 000,00	1	10 000,00		10 000,00					
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:			426 759,56		256 320,00					
	обслуживание АУПС и СО	7 560,00	12	90 720,00		90 720,00					
	обслуживание передачи сигнала на пульт ЦАСПИ	3 800,00	12	45 600,00		45 600,00					
	промывка внутреннего пожарного водопровода	7 200,00	12								
	техобслуживание вентиляции	5 000,00	12	60 000,00		60 000,00					
	обслуживание системы дымоудаления	5 000,00	12	60 000,00		60 000,00					
	косметический ремонт тамбура № 5 и коридора 1-го этажа			170 439,56			1471002042	170 439,56			
4	Антитеррористические мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:			30 000,00		30 000,00					
	обслуживание тревожной кнопки	500,00	12	6 000,00		6 000,00					
	обслуживание системы кодовых замков	1 000,00	12	12 000,00		12 000,00					
	обслуживание видеокамер видеонаблюдения	1 000,00	12	12 000,00		12 000,00					

5	Договора гражданско-правового характера	10 000,00	10							
Итого по КОСГУ 225:		x	x	818 957,97		648 518,41		170 439,56		

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Оплата периодических и ежегодных медосмотров			202 030,00		202 030,00				
	медосмотры предварительные	3 760,00	10	37 600,00		37 600,00				
	женщины (ежегодный медосмотр)	3 000,00	20	60 000,00		60 000,00				
	молочных желез)	3 400,00	38	98 430,00		98 430,00				
	мужчины (ежегодный медосмотр)	3 000,00	2	6 000,00		6 000,00				
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, в том числе:			642 600,00		642 600,00				
	экстренный вызов наряда полиции	3 550,00	12	42 600,00		42 600,00				
	физическая охрана объектов	50 000,00	12	600 000,00		600 000,00				
3	Повышение квалификации сотрудников дошкольного учреждения, в том числе			100 000,00		100 000,00				
	повышение квалификации воспитателей и специалистов	5 000,00	20	86 000,00		86 000,00				
	повышение квалификации ответственного за электрохозяйство	3 500,00	2	7 000,00		7 000,00				
	повышение квалификации ответственного за теплохозяйство	3 500,00	2	7 000,00		7 000,00				
	повышение квалификации ответственных за пожарную безопасность			0,00		0,00				
						0,00				
4	Оплата гигиенического обучения сотрудников, в том числе:			40 000,00		40 000,00				
	санминимум	20 000,00	2	40 000,00		40 000,00				
	медкнижка			0,00		0,00				
5	Оплата прочих текущих расходов, в том числе:			314 000,00		314 700,00				

	лабораторные исследования СЭС, производственный контроль	100 000,00	1	100 000,00		100 000,00				
	подписка на методическую литературу	50 000,00	2	100 000,00		100 000,00				
	подписка на электронные издания	80 000,00	2	90 000,00		90 700,00				
	антивирусная программа на ПК	5 000,00	3	15 000,00		15 000,00				
	услуги по обслуживанию сайта	750,00	12	9 000,00		9 000,00				
	услуги по специальной оценке условий труда (СОУТ)			0,00		0,00				
5	Договора гражданско-правового характера	10 000,00	10							600 000,00
						0,00				
6	Информационно-правовые услуги, сопровождение программного			95 600,00		95 600,00				
	Обслуживание программных продуктов ИС:Предприятие БГУ, ЗКГУ	4 225,00	12	56 000,00		56 000,00				
	Сопровождение программных продуктов ИС:Предприятие БГУ, ЗКГУ (ИТС-подписка)	3 300,00	12	39 600,00		39 600,00				
	техобслуживание ПК, МФУ и принтеров			0,00		0,00				
	информационно-правовые услуги			0,00						
						0,00				
	Итого по КОСГУ 226:		x	1 994 930,00		1 394 930,00				600 000,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 227:		x								

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Приобретение мебели в групповые помещения	1	22 000,00	2 015 666,00	1 700 000,00	230 000,00	682	25 500,00	60 166,00	
	Приобретение Сервера	9	8 590,48	77 314,36		400 000,00				
	Приобретение теневого навеса	1	220 000,00	220 000,00		220 000,00				
				0,00						
	Итого по КОСГУ 310:	x	x	2 635 666,00	1 700 000,00	850 000,00		25 500,00	60 166,00	0,00