

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от №

Утверждено

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Ленинградская область

В.М.Запорожская

(расшифровка подписи)

2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от "13" марта 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Учреждение \_\_\_\_\_ муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 12 «Детский сад комбинированного вида Федоровского городского поселения»  
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
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 <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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	743 976,84				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>29 608 261,00</b>	<b>28 614 611,00</b>	<b>28 614 611,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 546 401,00	28 596 401,00	28 596 401,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25 496 401,00	25 496 401,00	25 496 401,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130		4 050 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
1400	150			61 860,00	18 210,00	18 210,00	
в том числе:							
1410	150			61 860,00	18 210,00	18 210,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
1900							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>30 352 237,84</b>	<b>28 614 611,00</b>	<b>28 614 611,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 759 800,00	19 759 800,00	19 759 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 115 053,76	15 115 053,76	15 115 053,76	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	75 000,00	75 000,00	75 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	226	-	-	-	x
2130	113						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 564 746,24	4 564 746,24	4 564 746,24	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 564 746,24	4 564 746,24	4 564 746,24	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Росси́йской 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		9 342 437,84	7 604 811,00	7 604 811,00		
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244		7 723 167,84	5 985 541,00	5 985 541,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	169 649,50	172 300,00	172 300,00		
услуги связи	2642	244	223	392 660,00	384 660,00	384 660,00		
коммунальные услуги	2643	244	225	1 145 986,68	959 401,00	959 401,00		
услуги по содержанию имущества	2644	244	226	2 371 766,30	1 669 970,00	1 669 970,00		
прочие работы, услуги	2644	244	227					
страхование	2645	244	310	222 000,00	262 000,00	262 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	342	2 723 800,32	2 118 210,00	2 118 210,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	343	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	344	0,00	69 000,00	69 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	632 305,04	285 000,00	285 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 619 270,00	1 619 270,00	1 619 270,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
в том числе:	2710	406						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	100					x	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	3010						x	
в том числе:	3020						x	
налог на прибыль, <sup>8</sup>	3030						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3030						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	4000	x					x	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	4010	610					x	
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии, обеспечение контракта								

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1							

<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 подвидов 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<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 финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

<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 этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<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 возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели вычит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 вычит включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих вычит включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			<b>9 342 437,84</b>	<b>7 604 811,00</b>	<b>7 604 811,00</b>	
	в том числе:								
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x			2 064 890,00			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		2 064 890,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них <sup>10.1</sup> :								
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 <sup>13</sup>	26400	x			7 215 687,84	7 586 601,00	7 586 601,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
	в том числе:	26411	x			3 273 009,22	4 882 201,00	4 882 201,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			3 273 009,22	4 882 201,00	4 882 201,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			61 860,00	18 210,00	18 210,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 942 678,62	2 704 400,00	2 704 400,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 942 678,62	2 704 400,00	2 704 400,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup> :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			7 215 687,84	7 586 601,00	7 586 601,00	
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	x						
		26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий (подпись)  
Т.В. Ушенина (фамилия, инициалы)

М.В. Духова (расшифровка подписи)  
+79217595957 (телефон)

Исполнитель

"03" 1110111111 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"4" 1110111111 20 24 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 по соответствующим срокам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений и/или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результатах федерального проекта (далее - региональный проект), показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг", детализируются по году целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 (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 обеспечения 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).

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. Муниципальными учреждениями показателем не формируется.

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



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации на 2024 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 компенсационно го характера, нагрузки, квалификации	по выплатам стимулирующего о характера	по оплате труда		субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
			4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14
1	заведующий	1,00	64 532,70	47 802,00		16 730,70	874 392,40	774 392,40					100 000,00
2	зам. заведующего по безопасности	0,50	7 259,96	10 755,50		1 882,21	477 544,20	477 544,20					
3	зам. заведующего по ВМР	1,00	58 079,70	43 022,00		15 057,70	1 055 088,40	955 088,40					100 000,00
4	главный бухгалтер	1,00	51 626,70	38 242,00		13 384,70	994 862,80	894 862,80					100 000,00
5	заведующий хозяйством	1,00	58 079,70	43 022,00		15 057,70	955 088,40	955 088,40					
6	бухгалтер	1,00	32 287,95	23 917,00		8 370,95	387 455,40	387 455,40					
7	делопроизводитель	0,50	2 483,66	3 679,50		643,91	119 215,80	119 215,80					
8	мл. воспитатель	1,00	23 181,20	16 558,00	827,90	5 795,30	338 174,40	338 174,40					
9	мл. воспитатель	1,00	23 181,20	16 558,00	827,90	5 795,30	338 174,40	338 174,40					
10	мл. воспитатель	1,00	23 181,20	16 558,00	827,90	5 795,30	338 174,40	338 174,40					
11	мл. воспитатель	1,00	22 353,30	16 558,00		5 795,30	328 239,60	328 239,60					
12	мл. воспитатель	1,00	22 353,30	16 558,00		5 795,30	328 239,60	328 239,60					
13	мл. воспитатель	1,00	22 353,30	16 558,00		5 795,30	328 239,60	328 239,60					
14	дворник	1,50	58 675,39	28 975,50		15 212,14	312 935,40	312 935,40					
15	уборщик служ. помещений	1,25	33 956,72	20 122,50		8 803,59	260 787,60	260 787,60					
16	уборщик служ. помещений	1,25	33 956,72	20 122,50		8 803,59	260 787,60	260 787,60					
17	рабочий по к/о здания	1,00	14 901,98	11 038,50		3 863,48	178 823,70	178 823,70					
18	слесарь-ремонтник	0,50	7 450,99	11 038,50		1 931,74	357 647,40	357 647,40					
19	кладовщик	0,50	2 173,16	3 219,50		563,41	104 311,80	104 311,80					
20	кестельница	0,50	2 173,16	3 219,50		563,41	104 311,80	104 311,80					
21	повар	1,00	29 803,95	22 077,00		7 726,95	357 647,40	357 647,40					
21	повар	0,67	8 963,93	9 910,37		2 323,98	239 623,76	239 623,76					
22	кухон. рабочий	1,00	17 385,30	12 878,00		4 507,30	208 623,60	208 623,60					
23	кухон. рабочий	0,90	12 673,88	10 431,18		3 285,82	187 761,24	187 761,24					
24	машинист по стирке белья	0,75	7 334,42	7 243,88		1 901,52	156 467,70	156 467,70					

25	сторож	1,15	29 402,81	17 031,16	2 961,94	6 855,04	275 460,42	275 460,42								
26	сторож	1,15	29 402,81	17 031,16	2 961,94	6 855,04	275 460,42	275 460,42								
28	педагог-психолог	0,25	6 372,19	2 913,00	4 660,80	983,14	384 516,00									
29	учитель-логопед	0,50	26 676,38	12 265,00	12 265,00	8 278,88	838 926,00									
30	музыкальный руководитель	0,50	5 401,89	4 446,00	177,84	3 001,05	252 888,48									
30	музыкальный руководитель	0,50	8 666,09	5 366,00	2 361,04	3 622,05	330 974,88									
31	инструктор по физич. культуре	0,50	5 401,89	4 446,00	177,84	3 001,05	252 888,48									
32	педагог доп. образования	1,00	43 603,26	18 398,00	367,96	24 837,30	523 239,12									
33	воспитатель	1,03	61 042,70	24 723,21	1 200,16	34 377,63	691 289,90									
34	воспитатель	1,03	58 099,55	24 003,12	0,00	33 376,34	657 172,80									
35	воспитатель	1,03	61 042,70	24 723,21	1 200,16	34 377,63	691 289,90									
36	воспитатель	1,03	51 403,28	20 819,10	1 010,64	28 948,96	582 126,38									
37	воспитатель	1,00	57 607,49	24 003,12	1 200,16	32 404,21	691 289,90									
38	воспитатель	1,00	62 551,50	24 550,00	4 906,00	33 115,50	750 618,00									
39	воспитатель	1,00	34 587,30	14 718,00	0,00	19 869,30	415 047,60									
40	воспитатель	1,00	46 116,40	19 624,00	0,00	26 492,40	553 396,80									
<b>Итого по КОСГУ 211:</b>										<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 115 053,76</b>	<b>12 463 133,64</b>	<b>2 351 920,12</b>	<b>300 000,00</b>

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	
					субсидии на финансирование обеспечения	субсидии на иные цели	местный бюджет	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	30	2 500,00	75 000,00	50 000,00	25 000,00				
<b>Итого по КОСГУ 266:</b>					<b>х</b>					

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				-						
	<b>Итого по КОСГУ 212:</b>	x	x	x	-						
	Компенсация работникам (сотрудникам) расходов в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей				5 000,00						5 000,00
	<b>Итого по КОСГУ 222:</b>	x	x	x	5 000,00						5 000,00
	Прочие расходы и услуги				-						
	<b>Итого по КОСГУ 226:</b>	x	x	x	-						

**1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет										
	<b>Итого по КОСГУ 266:</b>	x	x	x	0,00						

**1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					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>Итого по КОСГУ 226:</b>	x	x							

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				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	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 Социальный фонд Российской Федерации (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
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	x	4 474 146,24	3 763 866,36	710 279,88			90 600,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %		4 444 516,13	3 738 940,09	705 576,04			90 000,00
1.2.	по ставке 15,1 %							
1.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		29 630,11	24 926,27	4 703,84			600,00
1.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*							
1.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*							
	<b>Итого по КОСГУ 213:</b>	x	<b>4 564 746,24</b>	<b>3 763 866,36</b>	<b>710 279,88</b>			<b>90 600,00</b>

\* Устанавливаются 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	
					субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	местный бюджет		областной 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))	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	
					субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	местный бюджет		областной бюджет
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	51 104 967,53	2,20%	1 124 399,00		1 124 399,00				
2	Земельный налог	7 706 709,18	1,50%	115 601,00		115 601,00				
3	Госпошлина			0,00						
	Итого по КОСГУ 291:		x	1 240 000,00		1 240 000,00				



5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243) (строка 2630)

5.1. 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										
	Итого по КОСГУ 225:	х	х							

5.2. 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
	Итого по КОСГУ 226:		х							

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	
7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6=3*4*5							
1	Абонентская плата за номер	2	12	500,00	12 000,00		12 000,00					
2	Услуги междугородней связи	2	12	125,00	3 049,50		3 049,50					
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	12 000,00	144 000,00		144 000,00					
4	Услуги передачи тревожного сигнала	1	12	550,00	6 600,00		6 600,00					
5	Услуги почты				4 000,00							4000
	<b>Итого по КОСГУ 221:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>169 649,50</b>		<b>165 649,50</b>					<b>4 000,00</b>

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество о услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии		
6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5=3*4								
1				0,00		0,00						
2	<b>Итого по КОСГУ 222:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 деятельности
					субсидии 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	
	Повышение квалификации сотрудников дошкольного учреждения			128 600,00	0,00	128 600,00		0,00			0,00
	Итого по КОСГУ 226 (0705):	x	x	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Оплата периодических и ежегодных медосмотров	4 800,00	35	166 964,08		166 964,08					
	Экстренный вызов наряда полиции	4 487,16	12	53 845,92		53 845,92					
	Физическая охрана объектов	228,75	248	680 760,00		680 760,00					
	Итого по КОСГУ 226 (0709):	x	x	901 570,00	0,00	901 570,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Лабораторные исследования	0,00	1	0,00							
	Обслуживание программных продуктов ПС (настройка)	9 000,00	2	39 600,00		39 600,00					
	Сопровождение программных продуктов ПС (ИТС-подписка)	45 000,00	1	44 064,00		44 064,00					
	Система контроля ДОУ	4 200,00	12	50 400,00		50 400,00					
	Контур.Экстерн электронная отчетность	12 000,00	1	12 000,00		12 000,00					
	Обслуживание сайта	750,00	12	9 000,00		9 000,00					
	Подписка на электронные издания	55 000,00	1	53 899,00		53 899,00					
	Разработка программы энергоэфф	7 900,00	1	7 900,00		7 900,00					
	Программа защиты данных	7 995,00	1	7 995,00		7 995,00					
	СОУТ и Профриски		1	50 000,00		50 000,00					
	Установка москитных сеток		1	43 650,00					43 650,00		
	Договоры ГТХ (доп.обр)		1	1 023 088,30							1 023 088,30
	Итого по КОСГУ 226 (0701):	x	x	1 341 596,30	0,00	274 858,00	0,00	0,00	43 650,00		1 023 088,30
	Итого по КОСГУ 226 (обшая):		x	2 371 766,30	0,00	1 305 028,00	0,00	0,00	43 650,00		1 023 088,30

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 деятельности
					субсидии 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	
	Итого по КОСГУ 227:	0,00	x	0,00	0,00						

**6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Детское игровое оборудование	20	75 000,00	0,00						
2	Детская мебель	20	5 000,00	0,00						
3	Мебель	10	0,00	0,00						
4	Детские костюмы	10	112 000,00	112 000,00						
6	Оборудование			110 000,00		100 000,00				10 000,00
	<b>Итого по КОСГУ 310:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>222 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

**6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Лекарственные препараты и материалы применяемые в медицинских целях			5 000,00		5 000,00				
	<b>Итого по КОСГУ 341 :</b>			<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>				<b>0,00</b>
1	Приобретение продукты питания	17 000	119,00	2 723 800,32					18 210,00	2 705 590,32
	<b>Итого по КОСГУ 342 :</b>			<b>2 723 800,32</b>		<b>0,00</b>			<b>18 210,00</b>	<b>2 705 590,32</b>
1	Приобретение ГСМ для газонокосилки и снегоуборщика	1	10 000,00	10 000,00						10 000,00
	<b>Итого по КОСГУ 343 :</b>			<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>				<b>10 000,00</b>
1	<b>Итого по КОСГУ 344 :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Итого по КОСГУ 345 :</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Прочие материальные запасы (хозтовары, моющие)	40	2 607,63	104 305,04		104 305,04				
2	Прочие материальные запасы (кандтовары)	28	3 571,43	290 000,00	50 000,00	100 000,00				140 000,00
3	Приобретение песка для песочниц			15 000,00		15 000,00				
4	Приобретение посуды			30 000,00		30 000,00				
5	Игрушки			50 000,00	50 000,00					
6	Приобретение насосов и конфорок			93 000,00		93 000,00				
	<b>Итого по КОСГУ 346 (0701):</b>			<b>582 305,04</b>	<b>100 000,00</b>	<b>342 305,04</b>			<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
1	Элементы питания систем оповещения			50 000,00		50 000,00				
	<b>Итого по КОСГУ 346 (0709) :</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого по КОСГУ 346:</b>			<b>632 305,04</b>	<b>100 000,00</b>	<b>392 305,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	<b>Итого: материальные запасы</b>			<b>3 421 105,36</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>789 610,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 210,00</b>	<b>2 995 590,32</b>

**7. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 406, 407) (строка 2650)**

**7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
	Итого по КОСГУ 228:	

**7.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
	Итого по КОСГУ 310:	x	x	

**7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
	Итого по КОСГУ 347:	x	x	

