

Утверждено

И.о. председателя комитета образования
администрации муниципального образования
Тосненский район/Ленинградской области
(подпись) Семенов А.В.
(расшифровка подписи)
13 " апреля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾)

от " 13 " апреля 20 23 г. ²⁾

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

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 38 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА г.Никольское"
Единица измерения: руб.

Дата 13.04.2023
по Сводному реестру глава по БК 032
по Сводному реестру ИНН 41104932
ИНН 4716013985
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	Х	Х	366 001,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000		100	60 333 191,92	60 333 191,92	60 333 191,92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	60 286 191,92	60 286 191,92	60 239 191,92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 664 180,00	52 617 180,00	52 617 180,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
прочие поступления	1230	130	131	7 622 011,92	7 622 011,92	7 622 011,92	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
в том числе:							
1410	150		152	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
целевые субсидии	1410	150					
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 ⁶							
из них:							
1981	510						x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	200	60 669 193,82	60 286 191,92	60 286 191,92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210,220	43 028 589,99	42 919 190,00	42 919 190,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	33 041 235,26	32 958 820,27	32 958 820,27	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	39 120,00	39 120,00	39 120,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 948 234,73	9 921 249,73	9 921 249,73	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 948 234,73	9 921 249,73	9 921 249,73	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	260	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				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	355 060,00	355 060,00	355 060,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	205 060,00	205 060,00	205 060,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 295	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220, 263, 310, 340	17 285 543,83	17 011 941,92	17 011 941,92		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	210, 310, 340	13 172 823,83	12 899 221,92	12 899 221,92		
из них:								
услуги связи			221	64 200,00	64 200,00	64 200,00		
коммунальные услуги			223	666 785,40	665 660,00	665 660,00		
услуги по содержанию имущества			225	1 001 458,82	884 530,00	884 530,00		
прочие работы, услуги			226	3 114 359,76	3 003 130,12	3 003 130,12		
страхование			227	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
увеличение стоимости основных средств			310	335 000,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты и перевязочные средства)			341	26 750,00	26 750,00	26 750,00		
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)			342	6 753 569,85	6 647 251,80	6 647 251,80		
увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы)			344	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)			345	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)			346	1 001 700,00	1 246 700,00	1 246 700,00		
увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы однократного применения)			349	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего		323	260	0,00	0,00	0,00		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			263					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			263					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 112 720,00	4 112 720,00	4 112 720,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8
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 отражается:

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 вида источников финансирования дефицитов 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);

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 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 - Учреждения предусмотрена указанная детализация.

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 Учреждения, планируются на этапе

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

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

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат 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.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются 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(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов

между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	г. за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			17 285 543,83	17 011 941,92	17 011 941,92	
	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) ¹²	26100	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						
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						
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x					
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			17 285 543,83	17 011 941,92	17 011 941,92	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			9 557 213,86	9 389 930,00	9 389 930,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 557 213,86	9 389 930,00	9 389 930,00	
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			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26321.1							
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						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26430.1							
	из них ^{10.3} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				За пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 ¹¹	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x				7 681 329,97	7 622 011,92	7 622 011,92	
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				7 681 329,97	7 622 011,92	7 622 011,92	
	из них: ^{10.1}									
	из них: ^{10.2}	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				17 285 543,83	17 011 941,92	17 011 941,92	
	в том числе по году начала закупки:									
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					17 285 543,83	17 011 941,92	17 011 941,92	
	в том числе по году начала закупки:									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:									
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Исполнитель
Заведующий
Татьяна Александровна
Киселева С.С.
8(81361)53532
(телефон)

Давыдов Т.Г.
(расшифровка подписи)

8(81361)53532
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

(подпись)

А.В. Семенов
(расшифровка подписи)

И.о. председателя комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Госупущения и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются средства на осуществление капитальных вложений или grant в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программ), опоределенного 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, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 2631(0), 2642-1, 2643-0 и 2645-1 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду 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 предназначенные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели затрат 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 Президентским законодательством (строки 2610(0) и 2620(0)), 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 датой начала действия указанного законодательства (договоры), заключенных до начала текущего финансового года (строка 2630(0)) и планируемых к заключению в соответствующем финансовом году (строка 2640(0)).

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 бюджетными учреждениями показатели не формируются.

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

¹⁶ Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 2641(0), 2642(0), 2643(0), 2644(0) по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строки 2643(0) по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2023 год

Код и наименование функциональной статьи расходов 0701 дошкольное образование

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1.1. 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 иные цели				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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
							9		10	11	12	13		14
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14	15
1	Администрация	4	53 075,87	42 794,42	10 281,46	2 647 601,40	2 647 601,40	2 647 601,40	2 647 601,40					
1	Специалисты	1,5	26 368,75	10 547,50	15 821,25	280 705,56	280 705,56	280 705,56						
2	Педагогический персонал	39,3	29 052,05	18 764,75	1 752,01	8 535,29	21 215 284,25	21 215 284,25						
3	Технический персонал	23,51	18 101,29	13 511,88	579,31	4 010,10	3 761 518,87	3 761 518,87						0,00
4	Рабочие	28,97	16 598,25	13 305,80	374,77	2 917,69	0,00	4 991 305,68	0,00	4 991 305,68				
	Итого по КОСГУ 211:	x	143 196,22	x	x	x	32 896 415,76	0,00	27 905 110,08	4 991 305,68				0,00

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя 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.	субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
					6	7	8	9		10
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
		60	2 413,66	144 819,50	102 819,50	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 266:	x	x	144 819,50	102 819,50	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
						субсидии 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	Итого по КОСГУ 212:				6=3+4+5						
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	93,14	14,00	30,00	39 120,00		39 120,00				
	Итого по КОСГУ 226:				39 120,00	0,00	39 120,00		0,00	0,00	0,00

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 взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели			
				федеральный бюджет	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	х									
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	32 896 415,76	7 247 059,06		6 141 271,80	1 105 787,26					
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	х									
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 896 415,76	955 294,05		809 531,19	145 762,86					
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 %	32 896 415,76	65 881,71		55 829,10	10 052,61					
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 %)	32 896 415,76	1 679 999,91		1 423 658,32	256 341,59					
4	Иные выплаты работникам (Болоничные листы)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
	Итого по КОСГУ 213:	х	9 948 234,73	0,00	8 430 290,41	1 517 944,32		0,00		0,00	

* 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).

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						
					субсидии 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	бюджет	
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11	
1	Земельный налог	12 337 333,33	1,5	185 060,00	0,00	185 060,00		0,00	0,00	0,00	
2	Государственная пошлина	5 000,00	4	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 291:		x	205 060,00	0,00	205 060,00		0,00	0,00	0,00	
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 293:		x	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	
1	Пени и штрафы за административные санкции			50 000,00		50 000,00					
	Итого по КОСГУ 295:		x	50 000,00		50 000,00					

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (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		субсидия на иные цели		доход от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата	4	12	1 716,67	20 600,00	0,00	20 600,00		0,00		0,00
2	Услуги интернет-провайдеров	2	24	1 816,67	43 600,00	0,00	43 600,00		0,00		0,00
	Итого по КОСГУ 221:	x	x	x	64 200,00	0,00	64 200,00		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		субсидия на иные цели		доход 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	Электроэнергия (остаток)	1 407,000	856,60		1 205 230,00	0,00	1 205 230,00		0,00		0,00
2	Теплоэнергия (остаток)	976,000	2 978,99		2 907 490,00	0,00	2 907 490,00		0,00		0,00
	Итого по КОСГУ 223 (КВР 247):	x	x	x	4 112 720,00	0,00	4 112 720,00		0,00		0,00
1	Водоотведение и водоотведение (остаток)	3 242,627	173,09		561 260,00	0,00	561 260,00		0,00		0,00
2	Обращение с твердыми коммунальным отходами	175,560	601,08		105 525,40	0,00	105 525,40		0,00		0,00
	Итого по КОСГУ 223 (КВР 244):	x	x	x	666 785,40	0,00	666 785,40		0,00		0,00
	Итого по КОСГУ 223:	x	x	x	4 779 505,40	0,00	4 779 505,40		0,00		0,00

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	федеральный бюджет	областной бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	24 171,74	12	290 060,82	0,00	290 060,82		0,00	0,00	0,00
2	Обслуживание объектов имущества	261 130,00	1	261 130,00	0,00	261 130,00		0,00	0,00	0,00
2	Обслужив вычисл.техники,правка картриджей	6 000,00	20	120 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 225:	x	x	671 190,82	60 000,00	611 190,82		0,00	0,00	0,00

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			
					федеральный бюджет	местный бюджет	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Демеркуризация	2 500,00	2	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00
2	Прочие работы ,услуги	3 330,55	362	1 205 659,76	0,00	230 899,64		0,00	0,00	974 760,12
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	1 235 659,76	0,00	260 899,64		0,00	0,00	974 760,12

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Страхование	4 500,00	2	9 000,00	0,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 227:	4 500,00	x	9 000,00	0,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00

6.8. Расчеты (обновления) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб/б	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения										
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидия на иные цели						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	9	10			
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	9	10	11				
1	Техника и оборудование (рециркуляторы)	10	20 780,00	207 800,00	0,00	207 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Мебель	20	9 250,00	185 000,00	185 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по КОСГУ 310:	х	х	392 800,00	185 000,00	207 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00				

6.9. Расчеты (обновления) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб/б	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения										
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидия на иные цели						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	9	10			
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	9	10	11				
1	Мелкие предметы	100	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по КОСГУ 341:	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 706 569,85				
1	Питание	х	х	6 706 569,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по КОСГУ 342:	х	х	6 706 569,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Строительные материалы	110	1 250,00	10 542,00	0,00	10 542,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по КОСГУ 344:	х	х	10 542,00	0,00	10 542,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Материальный инвентарь	50	2 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по КОСГУ 345:	х	х	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	10	106 010,80	1 060 108,00	369 000,00	691 108,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по КОСГУ 346:	х	х	1 060 108,00	369 000,00	691 108,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Прочие материальные запасы	50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по КОСГУ 349:	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации на 2023 год

Код и наименование функциональной статьи расходов 0705 Образование - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

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
					субсидии на выполнение 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	Гигиеническое обучение (санминимум)	2 533,33	6	15 200,00	0,00	15 200,00		0,00	0,00	0,00	
2	Обучение сотрудников по противопожарному минимуму	6 000,00	2	12 000,00	0,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	
3	Обучение сотрудников, ответственных за теплохозяйство и электрохозяйство	1 750,00	2	3 500,00	0,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	
4	Обучение сотрудников ОТ	4 000,00	2	8 000,00	0,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00	
5	Курсы повышения квалификации	3 000,00	4	12 000,00	0,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 226:	х	х	50 700,00	0,00	50 700,00		0,00	0,00	0,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2023 год

Код и наименование функциональной статьи расходов 0709 Образование - Другие вопросы в области образования

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

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	субсидия на иные цели	областной бюджет	местный бюджет		код субсидии
1	Техническое обслуживание АПС	7 583,33	12	91 000,00	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	Техническое обслуживание аппаратуры для вывода сигнала на пульт ЦАСТП	18 278,00	6	109 668,00						
2	Техническое обслуживание тревожной кнопки	3 200,00	6	19 200,00						
3	Обслуживание видеонаблюдение	5 350,00	12	64 200,00						
4	Обслуживание домофона	46 200,00	1	46 200,00						
Итого по КОСГУ 225:				х	330 268,00					

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	субсидия на иные цели	областной бюджет	местный бюджет		код субсидии
1	Экстренный вызов наряда полиции	7 500,00	12	90 000,00	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
2	Физическая охрана	1 161,60	12	1 393 920,00						
3	Мелкоопт	28 673,33	12	344 080,00						
Итого по КОСГУ 226:				х	1 828 000,00					

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Бесплатное питание	11	22,14	47 000,00	0,00	0,00	0000000000064	0,00	0,00	47 000,00	
	Итого по КОСГУ 342.	x	x	47 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	47 000,00	