

Утверждаю

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Гостненский район Ленинградской области

(Инициалы, фамилия, должность, наименование должности, наименование документа)
 В.М. Запорожская
 (расшифровка подписи)

20 23 г. 10 декабря

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. № 15
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 01 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации муниципального образования Гостненский район Ленинградской области

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 6 г. Гостно "Летский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды
01.12.2023
032
413Z6965
4716044038
471601001
383

Дата

по Сводному регистру
глава по БК

по Сводному регистру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

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	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	742 375,22				
Доходы, всего:	0002	x	x					
в том числе:	1000		100	50 307 700,61	47 531 848,00	47 531 848,00		
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	49 918 826,18	47 508 348,00	47 508 348,00		
в том числе:	1210	130	131	45 667 292,18	43 451 870,00	43 451 870,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создано учреждение	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	4 251 534,00	4 056 478,00	4 056 478,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	388 874,43	23 500,00	23 500,00		
в том числе:	1410	150	152	388 874,43	23 500,00	23 500,00		
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	150						
прочие доходы, всего								
в том числе:								

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		
	2	3	4	5	6	7	8	
целивые субсидии	1510	150						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков ден. ср-в за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	51 029 532,78	47 531 848,00	47 531 848,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	30 662 168,27	35 538 890,01	35 538 890,01	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	23 427 426,46	27 227 670,12	27 227 670,12	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	90 285,29	55 000,00	55 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 900,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	47 897,10	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	266	17 576,63	33 463,51	33 463,51	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	7 075 082,79	8 222 756,38	8 222 756,38	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 075 082,79	8 222 756,38	8 222 756,38	x	
на иные выплаты работникам	2142						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		0,00	0,00	0,00	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	2230	350					x	
науки, культуры и искусства	2240	360					x	
иные выплаты населению							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:	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 332 151,00	1 326 801,00	1 326 801,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 299 951,00	1 294 601,00	1 294 601,00	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, всего	2330	853		32 200,00	32 200,00	32 200,00	x	
из них:								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	292	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	295	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2332	853	241	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	19 035 213,51	10 666 156,99	10 666 156,99	x	
из них:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	19 035 213,51	10 666 156,99	10 666 156,99		
из них:								
услуги связи		244	221	72 792,14	69 910,00	69 910,00		
коммунальные услуги		244	223	558 978,00	443 781,00	443 781,00		
закупка энергетических ресурсов		247	223	3 068 918,58	2 975 237,00	2 975 237,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	596 184,26	712 214,77	712 214,77		
прочие работы, услуги		244	226	1 861 547,55	1 714 234,21	1 542 564,21		
увеличение стоимости основных средств (оборудование)		244	310	7 872 913,43	0,00	0,00		
увеличение стоимости оборотных запасов (материалы для медицинских целей)		244	341	22 186,00	3 000,00	3 000,00		
увеличение стоимости оборотных запасов (продукты питания)		244	342	4 128 992,50	4 079 978,00	4 079 978,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (горючие и смазочные материалы)		244	343	9 150,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (строительные материалы)		244	344	14 559,96	0,00	0,00		
увеличение стоимости оборотных запасов (мягкий инвентарь)		244	345	305 878,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)		244	346	523 113,09	667 802,01	839 472,01		

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
I	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x		20 543,05			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств во временном распоряжении	4011	610	610	20 543,05			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 подвара 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;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвара 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.

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.

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 этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код 10.2	Подготовлено в соответствии с системой КонсультантПлюс			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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 963 924,26	4 056 478,00	4 056 478,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 963 924,26	4 056 478,00	4 056 478,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			15 687 460,69	10 666 156,99	10 666 156,99	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023					15 687 460,69	6 266 730,60		
	2024						4 399 426,39		
	2025						10 666 156,99		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023					0,00	0,00		
	2024								
	2025								
	Итого по строкам 1-3	26610						0,00	0,00

Закупающий (полное наименование) Л.Ю. Никиторова (подпись)
 (ИНН 60/024/0025) (ОГРН 502602400250001) (ИНС 60/024/0025) (ОГРНИП 502602400250001) (ИНС 60/024/0025) (ОГРНИП 502602400250001)
 главный бухгалтер Т.Р. Чернышова (подпись) 8(81361) 2-99-28 (телефон) моб. тел. +7 981 756 61 50 (телефон)



Председатель комитета образования администрации муниципального образования Гостинский район Ленинградской области
В.М. Запорожская (подпись)
 (ИНН 47/003/0001) (ОГРН 504700300010001) (ИНС 47/003/0001) (ОГРНИП 504700300010001)

4" сентября 20 23 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (Линия детализируется показателям выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" План.

- <10> - В случае, если учреждение предоставляет бюджет на иные цели, бюджет на осуществление капитальных вложений или грант 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 целевого проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 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), или регионального проекта, областного проекта, федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк "26310", "26421", "26430" и "26451" Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17) результата государственного задания, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться нули".
- 10.2. Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджетными средствами субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11. Плановые показатели вносятся на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должным образом соответствующим плановым показателям.
12. Указываются суммы 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. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16. Плановые показатели вносятся на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственной (муниципальной) бюджетной организации, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации на 2023 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 финансирования				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 иные цели			местный бюджет		
								областной бюджет	код субсидии	местный бюджет			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*12	9	10	11	12	13	14
1	Заведующий	1,00	46 358,00	46 358,00			581 180,00	556 296,00					24 884,00
2	Заместитель заведующего по ВР	1,00	45 894,20	41 722,00		4 172,20	559 946,40	550 730,40					9 216,00
3	Заместитель заведующего по безопасности	0,50	20 861,00	20 861,00			125 166,00	125 166,00					
4	Главный бухгалтер	1,00	55 629,00	37 086,00		18 543,00	672 538,00	667 548,00					4 990,00
5	Зав. хозяйством	1,00	23 671,40	16 670,00		7 001,40	284 056,80	284 056,80					
6	Делопроизводитель	1,00	12 906,00	12 906,00			160 022,00	154 872,00					5 150,00
7	Мл.воспитатели + Помощник воспитателя	12,75	17 720,31	14 519,14	480,82	2 720,36	2 711 207,40	2 711 207,40					
8	Бухгалтер	0,50	31 458,00	20 972,00		10 486,00	199 796,00	188 748,00					11 048,00
9	Дворник	1,00	16 148,99	11 293,00		4 855,99	193 787,88	193 787,88					
10	Уборщик служебных помещений	2,00	16 318,39	11 293,00		5 025,39	391 641,24	391 641,24					
11	Рабочий по к/о и ремонту зданий	2,00	11 292,50	11 292,50		0,00	271 020,00		271 020,00				
12	Слесарь-ремонтник	1,00	13 734,83	11 292,00		2 442,83	164 817,96		164 817,96				

13	Кастелянша	1,00	16 036,06	11 293,00		4 743,06	192 432,72		192 432,72			
14	Шеф-повар	1,00	24 134,88	18 284,00		5 850,88	289 618,56		289 618,56			
15	Повар	2,70	15 965,13	12 905,93		3 059,20	517 270,08		517 270,08			
16	Кухонный рабочий	4,00	13 776,96	11 292,50		2 484,46	661 294,08		661 294,08			
17	Машинист по стирке	2,00	13 664,03	11 292,50		2 371,53	327 936,72		327 936,72			
18	Кладовщик	1,00	16 600,71	11 293,00		5 307,71	199 208,52		199 208,52			
19	Оператор хлораторной установки	0,50	11 292,00	11 292,00		0,00	67 752,00		67 752,00			
20	Сторож	2,30	16 996,03	11 293,04	2 258,61	3 444,38	469 090,44		469 090,44			
21	Воспитатель	15,40	26 651,72	18 896,69	998,69	6 756,34	4 925 237,28	4 925 237,28				
22	Инструктор по физич. культуре	2,00	23 391,85	15 594,50	1 013,68	6 783,68	584 295,84	561 404,40				22 891,44
23	Музыкальный руководитель	2,50	21 707,52	15 594,40	686,18	5 426,94	668 602,60	651 225,60				17 377,00
24	Учитель-логопед	2,00	36 997,20	21 510,00	4 302,00	11 185,20	970 397,80	887 932,80				82 465,00
25	Педагог-психолог	1,00	28 609,00	20 435,00	4 087,00	4 087,00	377 353,00	343 308,00				34 045,00
	Остаток нераспределенных стимулирующих выплат педагогическим работникам						6 698 567,27	6 698 567,27				
	Остаток нераспределенных стимулирующих выплат персоналу						163 189,87	163 189,87				
	Итого по КОСГУ 211:	x		x	x	x	23 427 426,46	19 881 218,04	3 323 630,95			213 066,44

1.2. Расчеты (обновления) 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		доходы бюджетов			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	10		11
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11		
I	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	75	1 203,80	90 285,29	69 285,26	21 000,03						
	Итого по КОСГУ 266:	x	x	90 285,29	69 285,26	21 000,03						

1.6. 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
	Итого по КОСГУ 226:	x	x							

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x							

1.8. 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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			
				местный бюджет		код субсидии	областной бюджет		местный бюджет	
				5	6		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	23 427 426,46	5 154 033,82	4 876 180,40	731 198,81				46 634,62	
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	726 250,22	616 643,60	103 032,56				6 574,06	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	23 427 426,46	679 395,37	576 860,14	96 385,30				6 149,93	
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 %	23 427 426,46	46 854,85	39 783,46	6 647,26				424,13	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	23 427 426,46	1 194 798,75	1 014 478,18	169 505,18				10 815,39	
	Итого по КОСГУ 213:	x	7 075 082,79	6 007 302,18	1 003 736,55				64 044,06	

* 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)

Итого по КОСГУ 342:	x	x	0,00	0,00
---------------------	---	---	------	------

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 финансирование обеспечения 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*4/100	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество (КВР 851)	58 845 516,48	2,20%	1 299 951		1 299 951					
2	Госпошлина			0		0					
	Итого по КОСГУ 291:			1 299 951		1 299 951					
3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)			1 200		1 200,00					
	Итого по КОСГУ 292:			1 200		1 200,00					
4	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)			1 000,00		1 000,00					
	Итого по КОСГУ 293:			1 000,00		1 000,00					
5	Штрафы административные за нарушение законодательства (КВР 853)			30 000,00		30 000,00					
	Итого по КОСГУ 295:			30 000,00		30 000,00					
6	Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления			0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 241:			0,00		0,00					
	Всего:			1 332 151		1 332 151					

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
						субсидия на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	местный бюджет			
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12	
1	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	79 313,3			623 312,47	0,00	623 312,47					
	кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. - электроснабжение за 12.2022г.											
	электроснабжение с 01.01 по 30.06	250,3	7,94		1 987,47		1 987,47					
	электроснабжение с 01.07 по 31.12	35 128,0	7,86		276 067,00		276 067,00					
		43 935,0	7,86		345 258,00		345 258,00					
	2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:	2 226,727			2 445 606,11	0,00	2 445 606,11					
	кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. - теплоснабжение за 12.2022 г.	17,63	2 741,70		48 334,26		48 334,26					
	кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. - компонент на тепловую энергию (ГВС) за 12.2022 г.	5,251	2 741,70		14 396,66		14 396,66					
	кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. - компонент на тепловую энергию (ГВС) за 12.2022 г.	71,000	45,23		3 211,19		3 211,19					
	теплоснабжение с 01.01 по 30.06	483,669	2 522,44		1 220 025,00		1 220 025,00					
	теплоснабжение с 01.07 по 31.12	383,178	2 863,52		1 097 238,00		1 097 238,00					
	компонент на теплоноситель (ГВС) с 01.01 по 30.06	549,000	46,90		25 748,00		25 748,00					
	компонент на теплоноситель (ГВС) с 01.07 по 31.12	717,000	51,12		36 653,00		36 653,00					
	3 ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ:	2 710,0			126 278,00	0,00	126 278,00					
	кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. - хол.водоснабж.за 12.2022 г.	0,0	42,71		0,00		0,00					
	холодн.водоснабж с 01.01 по 30.06	1 260,0	45,04		56 750,00		56 750,00					
	холодн.водоснабж с 01.07 по 31.12	1 450,0	47,95		69 528,00		69 528,00					
	4 ЦВС:	4 123,5			377 700,00	0,00	377 700,00					
	кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. - водоотведение за 12.2022 г.	0,0	66,08		0,00		0,00					
	водоотведение с 01.01 по 30.06	1 809,0	60,85		110 078,00		110 078,00					
	водоотведение с 01.07 по 31.12	2 314,52	66,33		153 522,00		153 522,00					
	негативное воздействие на работу ЦВС с 01.01 по 30.06	1 809,0	30,43		59 911,94		59 911,94					
	негативное воздействие на работу ЦВС с 01.07 по 31.12	2 314,52	33,16		54 188,06		54 188,06					
	5 ВЫВОЗ ТБО	30,9			55 000,00		55 000,00					
	кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. -вывоз твердых бытовых отходов за 12.2022 г.	0,0	924,34		0,00		0,00					
	вывоз твердых бытовых отходов с 01.01 по 30.06	28,6	924,34		26 480,00		26 480,00					
	вывоз твердых бытовых отходов с 01.07 по 31.12	30,9	924,34		28 520,00		28 520,00					
	Итого по КОСГУ 223:	x	x	x	3 627 896,58	0,00	3 627 896,58					

6.4. Расчеты (обнования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5=3*4						
Итого по КОСГУ 224 :										
		x	x	x						

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	[Цена работ (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
					6	7	8	9		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе: -демергуализация люминесцентных ламп (выполнено в 2021 году) -дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация -услуги по очистке крыши от снега, наледи и сосулек в зимний период -услуги по проведению анализа воды, песка в песочниках, измерение параметров искусственного освещения услуги по вывоз крупнотоннажного мусора (ресторанные отходы: листья, ветки деревьев, трава и т.п.) -окошение травы на газонах и прогулочных площадках детского сада			107 054,40 0,00 5 367,60 25 000,00 5 292,00 25 000,00 0,00		0,00 107 054,40 21 470,40 50 000,00 10 584,00 25 000,00 0,00				
2	Ремонт (текущий, капитальный) и техническое обслуживание имущества, в том числе: -техническое обслуживание узла учета тепловой энергии -техническое обслуживание холодного оборудования пищеблока -текущий ремонт машин и оборудования пищеблока и прачечной -поверка весов на пищеблоке -заправка картриджами тонером -техническое обслуживание компьютерной техники -измерение сопротивления изоляции электропроводки (один раз в 3 года, проведено в 06.2022г.) -установка фильтра системы холодного водоснабжения и ремонт системы канализации в подвальном помещении			279 649,86 2 000,00 8 375,00 35 000,00 9 159,86 1 620,00 5 000,00 0,00 98 550,00		19 440,00 24 000,00 33 500,00 35 000,00 9 159,86 19 440,00 60 000,00 0,00 98 550,00		88 695,00 88 695,00	9 855,00	
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе: обслуживание АУПС и СО (0709) обслуживание передатчика сигнала на пульс ЦАСПИ (0709) промырка внутреннего пожарного водопровода (0709) промырка и опрессовка системы отопления (0709) техническое обслуживание вентиляций пищеблока и бассейна (0709) испытание пожарных лестниц (один раз в 5 года, 7 лестниц проверено в 2019г., 1 лестница - проверка в 2022 году) (0709) проверка и перезарядка огнетушителей (один раз в 5 лет, проведено в 2022г.) (0709) (315 руб. х 18 шт. + доставка 6000 руб.) противопожарная обработка чердачных перекрытий (один раз в 3 года, проведено в 2020г.) (0709)			163 880,00 2 640,00 4 100,00 4 000,00 15 000,00 9 500,00 0,00 0,00 22 000,00		0,00 163 880,00 31 680,00 49 200,00 8 000,00 15 000,00 38 000,00 0,00 22 000,00	147000000001002056	88 695,00	9 855,00	
4	Антитеррористические мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе: обслуживание тревожной кнопки (0709) обслуживание системы кодовых замков (0709) обслуживание камер видеонаблюдения (0709)			45 600,00 9 600,00 21 600,00 14 400,00		0,00 45 600,00 9 600,00 21 600,00 14 400,00		88 695,00	9 855,00	
	Итого по КОСГУ 225:	х	х	596 184,26	19 440,00	478 194,26		88 695,00	9 855,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуги), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	кол субсидии	областной бюджет		местный бюджет
3	4	5-3*4	6	7	8	9	10	11		
1	2									
1	Оплата периодических и ежегодных медосмотров (0701), (0709) медосмотры предварительные женщины (ежегодный медосмотр) женщины (ежегодный медосмотр) с УЗИ молочных желез 1 раз в 2 года, в 2020 проведено мужчины (ежегодный медосмотр) проведение обязательного ежегодного обследования сотрудников пищеблока ДОУ перед началом учебного года	305 524,20 6 017,58 3 149,09 3 971,67 2 270,00 2 803,00 2 400,00	3 21 11 30 5 5 12	305 524,20 126 369,20 34 640,00 119 150,00 11 350,00 14 015,00 28 800,00 28 800,00	305 524,20 126 369,20 34 640,00 119 150,00 11 350,00 14 015,00 28 800,00 28 800,00	8	9	10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
3	Обучение, повышение квалификации руководителей и сотрудников образовательных учреждений, в том числе курсы повышения квалификации (0705) платенческое обучение (самипирум) обучение сотрудников ответственных за электрохозяйство (0705) обучение сотрудников противопожарному минимуму (0705)	71 000,00 22 643,33 3 070,00 0,00 0,00	3 1 0 0	71 000,00 67 930,00 3 070,00 0,00 0,00	71 000,00 67 930,00 3 070,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
4	Оплата платенческого обучения сотрудников, в том числе: платенческое обучение (самипирум) медпедия	18 150,00 18 150,00 0,00	33 0	18 150,00 18 150,00 0,00	18 150,00 18 150,00 0,00				0,00 0,00 0,00	
5	Оплата прочих текущих расходов, в том числе: услуги по финансовому оздоровлению объекта (0709) подписка на методическую литературу и периодические издания подписка на электронные периодические издания услуги по сопровождению системы электронной отчетности "Контур-Экстерн" антивирусная программа на ПК услуги по обслуживанию сайта услуги по специальной оценке условий труда (СОУТ) (один раз в 5 лет, проведено в 2019г.) услуги по оплате ГПХ (услуги по обучению, дополнительному образованию) услуги по оплате ГПХ (строговые взносы с услуг ГПХ (услуги по обучению дополнительным образовательным программам))	1 129 281,19 67 348,41 4 221,32 60 182,50 6 550,00 5 800,00 750,00 0,00 9 250,00 2 775,00	12 4 2 1 1 12 8 8	1 129 281,19 808 180,90 16 885,29 120 365,00 6 550,00 5 800,00 9 000,00 0,00 74 000,00 22 200,00	1 016 195,90 808 180,90 16 885,29 120 365,00 6 550,00 5 800,00 9 000,00 0,00 74 000,00 22 200,00				96 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
6	Информационно-образовательная платформа для организации и управления образовательным процессом исключительное право на лицензионное программное обеспечение - Информационно-образовательная платформа для организации и управления образовательным процессом исключительное право на лицензионный программный продукт ИС: рабочее место ИС: ЗКГУ Информационно-аналитические услуги и информационно-правовые услуги обновление программных продуктов ИС: Реализация БИ У, ЗКГУ обновление программного продукта Вижен-Софт: Питание информационная поддержка ИС: Реализация, Вижен-Софт: Питание информационно-правовые услуги	60 000,00 6 300,00 33 816,00 8 000,00 2 000,00 15 648,01	1 1 1 1 36 12	60 000,00 6 300,00 308 792,16 33 816,00 8 000,00 187 776,16	60 000,00 6 300,00 308 792,16 33 816,00 8 000,00 79 200,00 187 776,16				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	Итого по КОСГУ 226:	1 861 547,45	1	1 861 547,45	1 861 547,45				96 200,00	

