

Утверждаю

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В.М. Запорожская
(расшифровка подписи)



20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. № 5
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 21 " марта 20 24 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 г. Тосно "Детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	
21.03.2024	Дата
032	по Сводному реестру глава по БК
413Z6965	по Сводному реестру ИНН
4716044038	КПП
471601001	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	733 891.80			
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000		100	45 113 487.18	45 075 600.40	45 075 600.40	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	45 017 770.40	45 002 770.40	45 002 770.40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 052 190.40	41 052 190.40	41 052 190.40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230	130	131	3 965 580.00	3 950 580.00	3 950 580.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	72 830.00	72 830.00	72 830.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	72 830.00	72 830.00	72 830.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	22 886.78	0.00	0.00	x	
из них:								
увеличение остатков ден. ср-в за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	22 886.78				
Расходы, всего	2000	x	200	45 847 378.98	45 075 600.40	45 075 600.40		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	33 024 589.57	32 878 294.73	32 878 294.73	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	25 308 050.19	25 194 542.80	25 194 542.80	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	73 508.22	75 000.00	75 000.00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0.00	0.00	0.00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0.00	0.00	0.00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	266	0.00	0.00	0.00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						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	7 643 031.16	7 608 751.93	7 608 751.93	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 643 031.16	7 608 751.93	7 608 751.93	x	
на иные выплаты работникам (пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме)	2142	119	265				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 обязательному страхованию взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 491.78	0.00	0.00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 491.78	0.00	0.00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	7	
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 322 552.00	1 325 100.00	1 325 100.00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 278 552.00	1 293 100.00	1 293 100.00	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		853		44 000.00	32 000.00	32 000.00	x	
из них:								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	2 000.00	1 000.00	1 000.00	x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	2 000.00	1 000.00	1 000.00	x	
другие экономические санкции		853	295	40 000.00	30 000.00	30 000.00	x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853		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	11 498 745.63	10 872 205.67	10 872 205.67		
в том числе:								
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	8 318 552.54	7 736 625.67	7 736 625.67		
из них:								
услуги связи		244	221	73 086.16	71 640.00	71 640.00		
коммунальные услуги		244	223	638 906.30	633 730.00	633 730.00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	612 933.06	595 397.00	595 397.00		
прочие работы, услуги		244	226	1 645 074.05	1 523 122.28	1 523 122.28		
увеличение стоимости основных средств (оборудование)		244	310	596 000.00	396 000.00	396 000.00		
увеличение стоимости оборотных запасов (материалы для медицинских целей)		244	341	0.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости оборотных запасов (продукты питания)	2640	244	342	4 073 763.28	3 893 410.00	3 893 410.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (горючие и смазочные материалы)		244	343	0.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (строительные материалы)		244	344	15 000.00	15 000.00	15 000.00		
увеличение стоимости оборотных запасов (мягкий инвентарь)		244	345	100 000.00	100 000.00	100 000.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)		244	346	537 214.19	508 326.39	508 326.39		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	26 575.50	0.00	0.00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0.00	0.00	0.00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка информационных ресурсов	2660	247	223	3 180 193.09	3 135 580.00	3 135 580.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств во временном распоряжении	4011	610	610				

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 подкласса 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 подкласса 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 фактические остатки 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступления 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступления 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	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)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²	26000	x			11 498 745,53	10 872 205,67	10 872 205,67		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x			2 131 564,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	из них <10.1>:	26310.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	из них <10.2>:	26310.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			9 367 181,63	10 872 205,67	10 872 205,67		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 241 407,35	6 978 795,67	6 978 795,67		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 241 407,35	6 978 795,67	6 978 795,67		
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			72 830,00	72 830,00	72 830,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			72 830,00	72 830,00	72 830,00		
	из них <10.1>:	26421.1	x	150	00000000000056	72 830,00	72 830,00	72 830,00		
	из них <10.2>:	26421.2	x							
	из них <10.1>:	26421.3	x							
	из них <10.2>:	26421.4	x							
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>:	26430.1	x							
	из них <10.2>:	26430.2	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код 10.2	Планирование расходов по годам			
						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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x			4 052 944,28	3 820 580,00	3 820 580,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10,1>:	26431	x			4 052 944,28	3 820 580,00	3 820 580,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	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			9 367 181,63	10 872 205,67	10 872 205,67	
	2024								
	2025					9 367 181,63	10 872 205,67	10 872 205,67	
	2026								
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:					0,00	0,00	0,00	
	2024								
	2025								
	2026								
4	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							0,00

Заведующий (подпись) Л.Ю. Никифорова (подпись)
 главный бухгалтер (подпись) Т.В. Чернявская (подпись)
 8(81361)2-99-28 (телефон)
 моб.т.пф. +7 981 756 61 50 (телефон)



СОГЛАСОВАНО
 Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
 (наименование должности уполномоченного лица органа управления)
В.М. Запорожская
 (подпись)
 20 24 г.

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

<10,1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 (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; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 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 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, а в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 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				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
			4=5+6+7	5	6	7	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели					
							8	9	10		11	12	13	14		
1	Заведующий	1.00	52 142.00	52 142.00				8-43*12	632 204.00	625 704.00						6 500.00
2	Заместитель заведующего по ВР	1.00	68 044.15	46 927.00		21 117.15			816 529.80	816 529.80						
3	Заместитель заведующего по безопасности	0.50	32 849.00	23 464.00		9 385.00			197 094.00	197 094.00						
4	Заместитель заведующего по АХЧ	1.00	70 390.50	46 927.00		23 463.50			844 686.00	844 686.00						
5	Главный бухгалтер	1.00	66 740.80	41 713.00		25 027.80			800 889.60	800 889.60						
6	Делопроизводитель	1.00	14 718.00	14 718.00					180 516.00	176 616.00						3 900.00
7	Мл.воспитатели + Помощник воспитателя	13.00	20 028.51	16 510.77	509.48	3 008.27			3 124 447.92	3 124 447.92						
8	Бухгалтер	1.00	33 483.80	23 917.00		9 566.80			410 905.60	401 805.60						9 100.00
9	Дворник	2.80	15 637.79	12 878.21		2 759.57			525 429.60	525 429.60						
10	Уборщик служебных помещений	2.00	16 741.40	12 878.00		3 863.40			401 793.60	401 793.60						
11	Рабочий по к/о и ремонту зданий	1.00	12 878.00	12 878.00		0.00			154 536.00	154 536.00						

12	Слесарь-ремонтник	1.00	12 878.00	12 878.00		0.00	154 536.00				154 536.00		
13	Кастелянша	1.00	20 604.80	12 878.00		7 726.80	247 257.60				247 257.60		
14	Шеф-повар	1.00	27 523.32	20 851.00		6 672.32	330 279.84				330 279.84		
15	Повар	3.00	20 605.20	14 718.00		5 887.20	741 787.20				741 787.20		
16	Кухонный рабочий	2.00	16 741.40	12 878.00		3 863.40	401 793.60				401 793.60		
17	Машинист по стирке	2.00	16 741.40	12 878.00		3 863.40	401 793.60				401 793.60		
18	Кладовщик	1.00	20 604.80	12 878.00		7 726.80	247 257.60				247 257.60		
19	Оператор хлораторной установки	0.50	12 878.00	6 439.00		0.00	77 268.00				77 268.00		
20	Сторож	2.30	22 172.87	12 878.26		6 718.96	611 971.20				611 971.20		
21	Воспитатель	16.29	28 338.79	20 728.61		6 172.10	5 539 667.52				5 539 667.52		
22	Социальный педагог	1.00	22 078.00	22 078.00			264 936.00				264 936.00		
23	Инструктор по физич.культуре	2.00	25 964.64	17 784.00		6 402.24	623 151.36				623 151.36		
24	Музыкальный руководитель	2.50	25 039.87	17 784.00		5 121.79	751 196.16				751 196.16		
25	Учитель-логопед	3.00	40 965.10	24 530.00		11 529.10	1 474 743.60				1 474 743.60		
26	Педагог-психолог	1.50	36 820.32	23 304.00		8 855.52	662 765.76				662 765.76		
	Остаток нераспределенных стимулирующих выплат педагогическим работникам						4 550 868.07				4 550 868.07		
	Остаток нераспределенных стимулирующих выплат персоналу						137 744.96				137 744.96		
	Итого по КОСГУ 211:	x	x	x	x	x	25 308 050.19	21 782 324.59	3 506 225.60	19 500.00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
					субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		местный бюджет	местный бюджет			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной 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	80	918.85	73 508.22	56 508.22	17 000.00							
	Итого по КОСГУ 266:	x	x	73 508.22	56 508.22	17 000.00	17 000.00	21 782 324.59	3 506 225.60	19 500.00			

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
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			
				областной бюджет		местный бюджет	областной бюджет		местный бюджет	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1.	в том числе:									
	по ставке 22,0 %	25 308 050,19	5 567 771,04	4 792 111,41	771 369,63					4 290,00
1.2.	по ставке 10,0 %									
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	784 549,56	675 252,06	108 692,99					604,50
2.1.	в том числе:									
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	25 308 050,19	733 933,46	631 687,41	101 680,54					565,50
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 %	25 308 050,19	50 616,10	43 564,65	7 012,45					39,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	25 308 050,19	1 290 710,56	1 110 898,55	178 817,51					994,50
	Итого по КОСГУ 213:	x	7 643 031,16	6 578 262,03	1 058 880,13					5 889,00

* 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				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	11
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество (КВР 851)	57 872 863.32	2.20%	1 278 552		1 278 552					
2	Госпошлина			0		0					
	Итого по КОСГУ 291:			1 278 552		1 278 552					
3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)			2 000.00		2 000.00					
	Итого по КОСГУ 292:			2 000.00		2 000.00					
4	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)			2 000.00		2 000.00					
	Итого по КОСГУ 293:			2 000.00		2 000.00					
5	Штрафы административные за нарушение законодательства (КВР 853)			40 000.00		40 000.00					
	Итого по КОСГУ 295:			40 000.00		40 000.00					
6	Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления			0.00		0.00					
	Итого по КОСГУ 241:			0.00		0.00					
	Всего:			1 322 552.00		1 322 552.00					

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				12	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						7	8	9	10		
1	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	81 295.5			651 870.00	0.00	651 870.00				
	кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. - электроснабжение за 12.2023г.	0.0	7.94		0.00		0.00				
	электроснабжение с 01.01 по 30.06	37 360.5	7.86		293 612.00		293 612.00				
	электроснабжение с 01.07 по 31.12	43 935.0	7.86		358 258.00		358 258.00				
2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:	1 966.794			2 528 323.09	0.00	2 528 323.09				
	кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. - теплоснабжение за 12.2023 г.	15.58	2 863.52		44 613.09		44 613.09				
	кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. - компонент на теплоноситель (ГВС) за 12.2023 г.		45.23		0.00		0.00				
	теплоснабжение с 01.01 по 30.06	426.058	2 863.52		1 220 025.00		1 220 025.00				
	теплоснабжение с 01.07 по 31.12	402.283	2 995.24		1 204 935.00		1 204 935.00				
	компонент на теплоноситель (ГВС) с 01.01 по 30.06	549.000	51.12		28 065.00		28 065.00				
	компонент на теплоноситель (ГВС) с 01.07 по 31.12	573.873	53.47		30 685.00		30 685.00				
3	ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ:	2 556.6			125 625.00	0.00	125 625.00				
	кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. - хол.водоснабж.за 12.2023 г.	0.0	42.71		0.00		0.00				
	холодн.водоснабж с 01.01 по 30.06	1 183.5	47.95		56 750.00		56 750.00				
	холодн.водоснабж с 01.07 по 31.12	1 373.1	50.16		68 875.00		68 875.00				
4	ВОДООТВЕДЕНИЕ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАБОТУ ЦВС:	4 420.8			451 105.00	0.00	451 105.00				
	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	1 827.3	66.33		121 204.00		121 204.00				
	водоотведение с 01.07 по 31.12	2 593.50	69.38		179 937.00		179 937.00				
	негативное воздействие на работу ЦВС с 01.01 по 30.06	1 809.0	33.16		59 995.00		59 995.00				
	негативное воздействие на работу ЦВС с 01.07 по 31.12	2 593.50	34.69		89 969.00		89 969.00				
5	ВЫВОЗ ТБО	31.1			62 176.30		62 176.30				
	кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. -вывоз твердых бытовых отходов за 12.2023 г.	5.6	924.34		5 176.30		5 176.30				
	вывоз твердых бытовых отходов с 01.01 по 30.06	30.6	924.34		28 284.80		28 284.80				
	вывоз твердых бытовых отходов с 01.07 по 31.12	31.1	924.34		28 715.20		28 715.20				
	Итого по КОСГУ 223:	x	x	x	3 819 099.39	0.00	3 819 099.39				

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей деятельности		
					субсидия на финансирование 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: -демеркуризация люминесцентных ламп (выполнено в 2021 году) -дизинфекция, дератизация, газация -услуги по очистке крыши от снега, наледи и сосулек в зимний период -услуги по проведению анализа воды, песка в песочницах, измерение параметров искусственного освещения, дезинфекция помещений ДОУ услуг по вывоз крупногабаритного мусора (лиственные отходы, листья, ветки деревьев, трава и т.п.)	20 000,00 5 526,00 25 000,00 6 912,75 25 000,00	1 4 2 4 1	144 755,00 20 000,00 22 104,00 50 000,00 27 651,00 25 000,00	0,00 20 000,00 22 104,00 50 000,00 27 651,00 25 000,00						
2	Ремонт (текущий, капитальный) и техобслуживание имущества, в том числе: -техобслуживание узла учета тепловой энергии -техобслуживание холодильного оборудования пищеблока -текущий ремонт машин и оборудования детского сада -проверка весов на пищеблоке -поверка приборов учета в теплоцентре ДОУ (один раз в 4 года, поверка в 2020г.) -заправка картриджа тонером -техобслуживание компьютерной техники и интерактивного оборудования -измерение сопротивления изоляции электропроводки (один раз в 3 года, проведено в 06.2022г.)	2 000,00 9 480,00 20 001,50 12 658,06 40 000,00 1 833,33 5 000,00	12 4 2 1 12 14	244 581,06 24 000,00 37 920,00 40 003,00 12 658,06 40 000,00 70 000,00 0,00	22 000,00 24 000,00 37 920,00 40 003,00 12 658,06 40 000,00 70 000,00 0,00				0,00		
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе: обслуживание АУПС и СО (0709) обслуживание передачи сигнала на пульт ЦАСТП (0709) промывка внутреннего пожарного водопровода (0709) промывка и опрессовка системы отопления (0709) техобслуживание вентиляции пищеблока и бассейна (0709) испытание пожарных лестниц (один раз в 5 лет, 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 2023г.) (0709)	3 000,00 4 100,00 4 000,00 15 000,00 9 500,00 24 997,00	12 12 2 1 4 1	171 197,00 36 000,00 49 200,00 8 000,00 38 000,00 24 997,00	0,00 36 000,00 49 200,00 8 000,00 38 000,00 24 997,00						
4	Антитеррористические мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе: обслуживание тревожной кнопки (0709) обслуживание системы кодовых замков (0709) обслуживание камер видеонаблюдения (0709)	900,00 1 800,00 1 500,00	12 12 12	50 400,00 10 800,00 21 600,00 18 000,00	0,00 10 800,00 21 600,00 18 000,00						
	Итого по КОСГУ 225:	х	х	612 933,06	22 000,00	590 933,06	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			код субсидии	субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		местный бюджет		областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет		местный бюджет
					6	7							
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11			
1	Оплата периодических и ежегодных медосмотров (0701), (0709) медосмотры предварительные	6 000,00	5	30 000,00		227 853,00				0,00			
	женщины (ежегодный медосмотр)	3 149,09	11	34 640,00		34 640,00							
	проведено	4 594,93	30	137 848,00		137 848,00							
	мужчины (ежегодный медосмотр)	2 270,00	5	11 350,00		11 350,00							
	проведение обязательного ежегодного обследования сотрудников пищеблока ДОУ перед началом учебного года	2 803,00	5	14 015,00		14 015,00							
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, в том числе: экстренный вызов наряда полиции (0709)	3 608,49	12	43 301,88		43 301,88				0,00			
3	Обучение, повышение квалификации руководителей и сотрудников образовательных учреждений, в том числе					32 600,00				0,00			
	курсы повышения квалификации (0705)	4 000,00	1	4 000,00		4 000,00							
	гигиеническое обучение (самннимум) (0705)	4 150,00	4	16 600,00		16 600,00							
	обучение сотрудников ответственных за электрохозяйство (0705)	4 000,00	1	4 000,00		4 000,00							
	обучение сотрудников противопожарному минимуму (0705)	4 000,00	2	8 000,00		8 000,00							
4	Оплата гигиенического обучения сотрудников, в том числе: гигиеническое обучение (самннимум) медсестры					0,00				0,00			
						0,00							
						0,00							
5	Оплата прочих текущих расходов, в том числе: услуги по физической охране объекта (0709)	59 892,85	12	718 714,20	18 000,00	947 073,20				67 600,00			
	подписка на методическую литературу и периодические издания	4 500,00	4	18 000,00	18 000,00								
	подписка на электронные периодические издания	69 209,50	2	138 419,00		138 419,00							
	услуги по сопровождению системы электронной отчетности "Контур-Экстерн"	7 780,00	1	7 780,00		7 780,00							
	антивирусная программа на ПК	2 900,00	1	2 900,00		2 900,00							
	услуги по обслуживанию сайта	750,00	12	9 000,00		9 000,00							
	услуги по разработке логотипа учреждения	7 000,00	1	7 000,00		7 000,00							
	услуги по специальной оценке условий труда (СОУТ) (один раз в 5 лет, проведено в 2019г.)	53 760,00	1	53 760,00		53 760,00							
	услуги по договорам ГПХ (услуги по обучению дополнительным образовательным программам)	5 777,78	9	52 000,00		0,00				52 000,00			
	услуги по договорам ГПХ (страховые взносы с услуг ГПХ (услуги по обучению дополнительным образовательным программам)	1 733,33	9	15 600,00		0,00				15 600,00			
	неисключительное право на использование "Web-системы СБИС" модуль ЭДО 200 документов	1 500,00	1	1 500,00		1 500,00							
	неисключительное право на лицензионный программный продукт Средства защиты информации от несанкционированного доступа	8 000,00	1	8 000,00		8 000,00							
6	Информационно-вычислительные услуги и информационно-правовые услуги					308 645,97				0,00			
	информационно-технологическое сопровождение ПП (С.Прелариатте БГУ, ЗКГУ	38 652,00	1	38 652,00		38 652,00							
	информационно-технологическое сопровождение ПП Вижень-Софт:Питание	8 000,00	1	8 000,00		8 000,00							
	информационно-консультационные услуги по работе ПО (С.Прелариатте БГУ, ЗКГУ	2 200,00	30	66 000,00		66 000,00							
	информационно-правовые услуги (Консультант+ , семинары по бюджет.учету)	16 332,83	12	195 993,97		195 993,97							
	Итого по КОСГУ 226:		х	1 645 074,05	18 000,00	1 559 474,05				67 600,00			

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

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

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				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	код субсидии	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 310:	x	x	596 000,00	236 000,00	360 000,00		0,00	0,00	0,00

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	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	код субсидии	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях	0	0,00	0,00						
	Итого по КОСГУ 341:	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	Приобретение продуктов питания	12	339 480,27	4 073 763,28			000000000000056		72 830,00	4 000 933,28
	Итого по КОСГУ 342:	x	x	4 073 763,28					72 830,00	4 000 933,28
3	Приобретение горючих и смазочных материалов	x	x	0,00	0,00				0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 343:	x	x	0,00	0,00				0,00	0,00
4	Приобретение строительных материалов для текущего ремонта	2	7 500,00	15 000,00		15 000,00			0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 344:	x	x	15 000,00	0,00	15 000,00			0,00	0,00
5	Приобретение мягкого инвентаря	4	25 000,00	100 000,00		100 000,00			0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 345:	x	x	100 000,00	0,00	100 000,00			0,00	0,00
6	Приобретение моющих средств и хозяйственных товаров	4	85 553,55	342 214,19		305 203,19			0,00	37 011,00
7	Приобретение канцелярских товаров	4	36 250,00	145 000,00	100 000,00	30 000,00				15 000,00
8	Приобретение развивающих игр и игрушек для групповых помещений	0	0,00	0,00						
9	Приобретение прочих материальных запасов	4	12 500,00	50 000,00		50 000,00				
	Итого по КОСГУ 346:	x	x	537 214,19	100 000,00	385 203,19			0,00	52 011,00
10	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	1	26 575,50	26 575,50		26 575,50			0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 347:	x	x	26 575,50		26 575,50			0,00	0,00
11	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	x	x	0,00		0,00			0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 349:	x	x	0,00		0,00			0,00	0,00