

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

Утверждаю

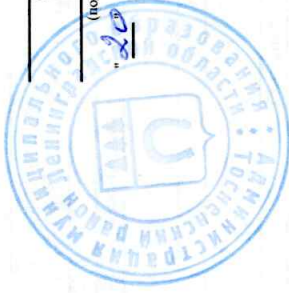
Глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

А.Г. Клементьев

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.



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

от 20 февраля 2023 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тосненская концертная организация "Капля"

Единица измерения: руб.

Коды	2023
	001
	4716023623
	471601001
	383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 111 821,98	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	10 446 730,00	10 132 028,30	10 418 218,30		
Доходы, всего:	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 986 730,00	10 132 028,30	10 418 218,30		
в том числе:	1210	130		9 836 730,00	10 132 028,30	10 418 218,30		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								

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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		150 000,00				
Доходы от платных услуг								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		460 000,00				
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		460 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		11 558 551,98	10 132 028,30	10 418 218,30		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 604 440,66	9 443 032,25	9 443 032,25		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		7 219 309,27	7 252 712,94	7 252 712,94		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		220 000,00				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		2 165 131,39	2 190 319,31	2 190 319,31		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						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			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					x
	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 450,00	395,00	395,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		950,00	395,00	395,00	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					
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		1 945 661,32	688 601,05	974 791,05	
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					

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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, в т.ч.:	2640	244	221	1 822 259,02	688 601,05	974 791,05	X	
оплата услуг связи		244	223	65 300,00	73 400,00	73 400,00		
оплата коммунальных услуг		244	225	5 148,00	4 305,00	4 305,00		
содержание имущества		244	226	261 700,00	109 200,00	195 630,00		
оплата прочих работ, услуг		244	227	308 800,00	84 200,00	154 200,00		
приобретение основных средств		244	310	779 204,47	154 078,00	283 838,00		
страхование		244	227	20 106,55	9 000,00	9 000,00		
приобретение материальных запасов		244	343	168 000,00	78 000,00	78 000,00		
приобретение материальных запасов		244	346	214 000,00	53 015,75	53 015,75		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	123 402,30	123 402,30	123 402,30		
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	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 - 2720 - 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, в случае если Порядком органа - учредителя 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 учредителя, 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 включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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
1	2	3	4	5	6	7	8

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 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 выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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)	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	4.1	4.2	1 945 661,32	688 601,05	974 791,05		
	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	x							
	из них ^{10.2} :	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
1.4	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							
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 485 661,32	688 601,05	974 791,05		
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 485 661,32	688 601,05	974 791,05		
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			460 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			460 000,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :	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} :	26430.1								
	из них ^{10.2} :	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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)	за пределами 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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
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:	26452	x						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		26510							
		26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Р.К. Тимофеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Шейдаева О.Б.

(фамилия, инициалы)

26941

(телефон)

" 20 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Г. Клементьев

(расшифровка подписи)

" 20 февраля 2023 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 грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральной программы, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 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, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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

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

14 Муниципальными бюджетными учреждениями показатель не формируется.

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам 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	Группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по стимулирующего характера	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	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14
1	Руководители	1,00	51 086,25	51 086,25			1 236 728,63						
2	Специалисты	11,00	260 271,00	23 661,00			5 356 169,85						
3	Рабочие	1,50	25 005,38	16 670,25			576 410,79						
Итого по КОСГУ 211:								1 448 157,00	5 721 152,27				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Оплата больничных листов за счет средств работодателя	14		50 000,00	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
	Итого по КОСГУ 266:	x	x	50 000,00						

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения			код 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	областной бюджет	местный бюджет			
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
	Доп. расходы(суточные)	2 500,00		10	90 000,00		90 000,00				
	Итого по КОСГУ 212:	х	х	х	90 000,00		90 000,00				
	транспортные расходы	2 900,00		10	130 000,00		130 000,00				
	Итого по КОСГУ 226:	х	х	х	130 000,00		130 000,00				

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения			код 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	областной бюджет	местный бюджет			
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
	Итого по КОСГУ 266:	х	х	х							

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

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

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, 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			код субсидии		местный бюджет
						областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	областной бюджет	местный бюджет			
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12		
Итого по КОСГУ 226 :													

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				код субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				обеспечение выполнения муниципальных заданий	областной бюджет	местный бюджет	субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 165 131,39						
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		1 577 248,03						
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 %		207 909,97						
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 %		14 338,62						
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 %)		365 634,77						
	Итого по КОСГУ 213:	х	2 165 131,39	437 343,00	1 727 788,39				

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 264:	х	х								

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11	
	госпошлина на регистрацию автомобиля			7500,00							
	Итого по КОСГУ 291:		х	7500,00							
	пени			250,00							
	Итого по КОСГУ 292:		х	250,00		250,00					
	штрафы, пени			700,00							
	Итого по КОСГУ 293:		х	700,00		700,00					
	Итого по КОСГУ 295:		х								

4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2400)

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (КВР 831)

№ п/п	Наименование расходов	Судебный акт, номер, дата	Общая сумма возмещения, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Итого по КОСГУ 296:		х							
	Итого по КОСГУ 297:		х							

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
					областной бюджет	местный бюджет	субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
	Итого по КОСГУ 225:	х	х							

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
					областной бюджет	местный бюджет	субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
	Итого по КОСГУ 226:		х							

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 во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
	Абонентская плата за номер	1	12	416,67	5 000,00		5 000,00				
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	25,00	300,00		300,00				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	5 000,00	60 000,00		60 000,00				
	Итого по КОСГУ 221:	x	x	x	65 300,00		65 300,00				

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
					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 222:									

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)	
						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*5/100	7	8	9	10	11	12
	Электроснабжение тыс.кВт/час, всего	2,86	12338,19	109	38 463,07		38 463,07				
	Теплоснабжение Гкал, всего	20,4	3558,71	117	84 939,23		84 939,23				
	водопотребление	46,2	43,47	108	2 169,00		2 169,00				

Водоотведение	46,2	59,70	108	2 979,00	2 979,00				
Итого по КОСГУ 223:	x	x	x	128 550,30	128 550,30				

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	заправка кабриджа	5 000,00	1	5 000,00		5 000,00					
	ремонт авто ГАЗ	66 500,00	1	66 500,00		66 500,00					
	мойка авто	800,00	25	20 000,00		20 000,00					
	шиномонтаж и ТО	42 500,00	2	85 000,00		45 000,00				40 000,00	
	ООО "Теола-Тосно" (обслуж. тревож. кнопки)	2 000,00	12	24 000,00		24 000,00					
	ООО "Теола-Тосно" (ЦАСПИ)	4 100,00	12	49 200,00		49 200,00					
	ООО "Теола-Тосно" (АПС)	1 000,00	12	12 000,00		12 000,00					
	Итого по КОСГУ 225:	x	x	261 700,00		221 700,00					40 000,00

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				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	вневедомственная пожарная охрана	3 600,00	12	43 200,00		43 200,00					
	тонировка стекол транспорта	35 000,00	1	35 000,00		0,00					35 000,00
	уст. доп. оборуд. на транспорт., проч. усл.	5 991,67	12	71 900,00		13 500,00					58 400,00
	стоянка транспорта	2 750,00	12	33 000,00		33 000,00					
	курсы повышения квалификации	12 000,00	5	60 000,00		60 000,00					
	обслуживание системы ГЛОНАСС	500,00	12	6 000,00		6 000,00					
	обслуживание сайта	2 500,00	1	2 500,00		2 500,00					
	в том числе: мелкосмотр водителя	5 200,00	11	57 200,00		57 200,00					
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	308 800,00		215 400,00					93 400,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1										
2	страхование имущества	20 106,55	1	20 106,55	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 227:	x	x	20 106,55		20 106,55				

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб/б	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ)
					субсидия на		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1										
2	Костюмы, обувь концертные	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 310:	x	x	779 204,47		229 204,47			460 000,00	90 000,00

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб/б	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ)
					субсидия на		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1										
2	Итого по КОСГУ 341:	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 342:	x	x	168 000,00		168 000,00				60 000,00
	Итого по КОСГУ 341:	x	x	168 000,00		168 000,00				
	Итого по КОСГУ 342:	x	x	168 000,00		168 000,00				60 000,00

Итого по КОСГУ 343 :	x	x			168 000,00				168 000,00	
Итого по КОСГУ 344 :	x	x								
Итого по КОСГУ 345 :	x	x								
хозтовары (моющие, чистящие, тряпки, ведра, швабры)	50	300			15 000,00				15 000,00	
канцелярия (ручки, карандаши, клей, дыракол т.д.)	12	1 250			15 000,00				15 000,00	
запчасти к компьютеру	8	7 500			60 000,00				60 000,00	
бутылированная (питьевая) вода	70	215			15 000,00				15 000,00	
запчасти к автомобилю	4	27 250,00			109 000,00				59 000,00	50 000,00
Итого по КОСГУ 346 :	x	x			214 000,00				164 000,00	50 000,00
Итого по КОСГУ 349 :	x	x								

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

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

Итого по КОСГУ 228	
№ п/п	2
Наименование расходов	3
Сумма, руб.	Стомкость работ (услуг), руб.

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

Итого по КОСГУ 310	
№ п/п	2
Наименование расходов	3
Сумма, руб.	Стомкость работ (услуг), руб.

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

Итого по КОСГУ 347	
№ п/п	2
Наименование расходов	3
Сумма, руб.	Стомкость работ (услуг), руб.