

Утверждаю
И. о. Председателя комитета образования администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)



Хазипова С. Н.
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от «31» декабря 2020 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
Комитет образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области

Учреждение
МБДОУ «Детский сад № 16 г. Выборга»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2020
Дата предыдущего утверждения плана	31.08.2020
По ОКПО	43493556
ГРБС	919
ИНН	4704028842
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Утверждаю
И. о. Председателя комитета образования администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)



_____ Хазипова С. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от «31» декабря 2020 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
Комитет образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области

Учреждение
МБДОУ «Детский сад № 16 г. Выборга»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2020
Дата предыдущего утверждения плана	31.08.2020
По ОКПО	43493556
ГРБС	919
ИНН	4704028842
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4				
Остаток средств на конец текущего финансового года	1	X	X	617 109.73			
Доходы, всего:	2	X	X				
в том числе:	1000						
доходы от собственности, всего				59 094 262.69	51 385 910.00	53 078 878.00	
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	58 548 766.41	51 385 910.00	53 078 878.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КВФО 4)							
Областной бюджет (доп. КР 916)			131	54 548 766.41	47 315 910.00	49 008 878.00	
Областной бюджет (доп. КР 916)			131	45 858 684.61	38 852 500.00	40 406 600.00	
Местный бюджет (доп. КР 000 доп. ФК 214)	1210	130	131	896 867.00	1 520 000.00	1 520 000.00	
Местный бюджет (доп. КР 000 доп. ФК 214)			131	231 900.00			
Местный бюджет (доп. КР 000 доп. ФК 256)			131	7 185 405.00	6 943 410.00	7 082 278.00	
Местный бюджет (доп. КР 000 доп. ФК 777)			131	198 900.00			
Местный бюджет (доп. КР 000 доп. ФК 555)			131	18 264.00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	158 745.80			
Доходы от поступления родительской платы (КВФО 2)							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				4 000 000.00	4 070 000.00	4 070 000.00	
в том числе:	1300	140		0.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1400	150	155	70 000.00	0.00	0.00	
добровольные пожертвования							
в том числе:				70 000.00	0.00	0.00	
целевые субсидии (КВФО 5):							
Областной бюджет (доп. КР 222)	1410	150	152	475 496.28	0.00	0.00	
Местный бюджет (доп. КР 000 доп. ФК 222)				161 766.11			
Областной бюджет (доп. КР 211)				22 059.01			
Местный бюджет (доп. КР 000 доп. ФК 211)				202 400.00			
Областной бюджет (доп. КР 230)				27 600.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		61 671.16			
Прочие доходы, всего							
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X

Расходы, всего	2000	X	59 711 372.42	51 385 910.00	53 078 878.00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	41 372 901.23	39 781 322.86	41 302 807.06
в том числе:					
Областной бюджет:		111	31 559 580.83	30 600 401.57	31 768 976.24
оплата труда	2110	111	29 085 266.21	27 947 379.02	29 063 418.59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	28 945 000.16	27 747 379.02	28 863 418.59
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2110		140 266.05	200 000.00	200 000.00
Местный бюджет:					
оплата труда	2110	111	2 514 314.62	2 653 022.55	2 705 557.65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	2 504 863.87	2 653 022.55	2 705 557.65
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Областной бюджет)	2120	112	9 450.75	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	550.00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 772 770.40	9 180 921.29	9 533 830.82
в том числе:					
Областной бюджет:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 968 125.23	8 379 708.48	8 716 752.41
на выплаты по оплате труда с остатка 2019г. (отраслевой код) 91907012000000916			8 543 640.25	8 379 708.48	8 716 752.41
Местный бюджет:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	424 484.98		
на выплаты по оплате труда с остатка 2019г. (отраслевой код) 91907012000000000			802 795.88	801 212.81	817 078.41
в том числе:					
Внебюджет:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	182 624.75		
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 849.29	0.00	0.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	1 849.29		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного содержания	2150	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	134			
на оплату труда стажеров	2180	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139			
в том числе:	2200	300	9 547.80	0.00	0.00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Местный бюджет)	2211	321	9 547.80		
выплата стипендий; осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	18 041 425.39	11 604 587.14	11 776 070.94	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 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					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	2630	X	X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	18 041 425.39	11 604 587.14	11 776 070.94	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	13 497 778.40	7 534 587.14	7 706 070.94	
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	13 497 778.40	7 534 587.14	7 706 070.94	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	475 496.28			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда (Бюджет)

КВФО 4:

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3.5	59 335.19	39 335.19		20 000.00			2 492 077.98
2	учебно-вспомогательный персонал	18.75	28 318.00	12 318.00		16 000.00			6 371 550.00
3	Педагогический персонал	37	43 118.01	18 018.23	4 242.44	20 857.34			19 144 396.44
4	обслуживающий персонал	6	13 013.52	9 940.00		3 073.52			936 973.44
	итого областной бюджет	65.25	130 771.20	69 671.42	4 242.44	56 857.34			28 945 000.16
5	обслуживающий персонал	16.05	13 005.52	13 005.52					2 504 863.87
	итого местный бюджет	16.05	13 005.52	13 005.52	0.00	0.00			2 504 863.87
	Итого:	81.3	-	x	x	x	x	x	31 449 864.03

Приносящая доход деятельность КВФО 2:

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									-
2									-
	Итого:		-	x	x	x	x	x	-

1.2. Расчет (обоснования) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КВФО 4:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	больничный лист за счет работодателя (3 дня) КОСГУ 266 КВР 111 областной бюджет	200	10	100	140 266.05
1	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда КОСГУ 266 КВР 112 областной бюджет	50	1	11	550.00
	Итого:	x	x	x	140 816.05
2	больничный лист за счет работодателя (3 дня) КОСГУ 266 коду местный бюджет				9 450.75
	Итого:	x	x	x	9 450.75

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КВФО 4: Областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	28 945 000.16	6 367 900.04
	в том числе:		6 367 900.04
	по ставке 22,0 %		
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	28 945 000.16	641 655.20
	в том числе:		641 655.20
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	28 945 000.16	57 890.00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	28 945 000.16	1 476 195.01
	Итого	x	8 543 640.25

КВФО 4: Местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 504 863.87	451 070.05
	в том числе:		451 070.05
	по ставке 22,0 %		
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 504 863.87	26 343.29
	в том числе:		26 343.29
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 504 863.87	5 009.73
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 504 863.87	127 748.06
	Итого	x	610 171.13

Приносящая доход деятельность КВФО 2:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		-
	в том числе:		-
	по ставке 22,0 %		
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 815.19
	в том числе:		1 815.19
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	34.10
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		-
	Итого	x	1 849.29

ОСТАТКИ 2019 года

КВФО 4: Областной бюджет

№ п/п 1	Наименование государственного внебюджетного фонда 2	Размер базы для 3	Сумма взносов, 4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		409 063.78
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		409 063.78
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	-	15 421.20
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		15 421.20
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	-	-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	-	-
	Итого	x	424 484.98

КВФО 4: Местный бюджет

№ п/п 1	Наименование государственного внебюджетного фонда 2	Размер базы для 3	Сумма взносов, 4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		147 420.66
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		147 420.66
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	-	19 432.80
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		19 432.80
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	1 340.22
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	-	24 431.07
	Итого	x	192 624.75

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____ **321**
 Источник финансового обеспечения _____ **местный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	1909.56	5	9 547.80
Итого:		х	х	9 547.80

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ **851**
 Источник финансового обеспечения _____ **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Оплата налога на имущество (доп. ФК214)	9 864 174.00	2.20	55 598.00
2	Оплата земельного налога (доп. ФК214)	33 263 754.00	1.50	231 900.00
Итого:			х	287 498.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

5. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____ **831**
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового Субсидии на выполнение муниципального задания (местный

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221 КВФО 4)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оказание услуг связи	4	12	767.62	36 846.18
2	интернет	1	12	1 390.00	16 680.00
3					
	Итого:	х	х	х	53 526.18

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВФО 4)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223 КВФО 4)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение горячее водоснабжение	2 734.19	523.15		1 710 765.23
2	Водоснабжение и водоотведение	4 313.26	48.41		258 805.15
3	Электроэнергия	100 346.11	8.09		531 800.03
4	Вывоз мусора	12	8 673.00		159 972.14
	Итого:	х	х	х	2 661 342.55

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225 КВФО 4)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	противопожарные мероприятия (доп. ФК256)	1		166 570.00
2	Промывка системы отопления	1	1	38 000.00
3	ТО оборудов системы передачи трев сообщений от автом пож сигнал на ЦПС	1	12	63 720.00
4	ТО системы АПС	1	12	48 000.00
5	ТО системы трев сигнализации	1	12	12 000.00
6	ТО системы видеонаблюдения	1	12	16 800.00
7	Аккарицидная обработка	2	12	5 000.00
8	баканализ	2	1	8 014.80
9	Заправка картриджей	1	1	10 000.00
10	проведение ремонта веранды	1	1	85 000.00
11	замена участка трубопровода отопления	1	1	64 642.00
12	дезинфекция помещения МБДОУ	1	1	18 264.00
	Итого:	х	х	536 010.80

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226 КВФО 4)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проведение профосмотра сотрудников	1	105 992.00
2	продление СБИС	1	4 600.00
3	охрана путем экстренного выезда наряда полиции вневедомственной охраны	1	93 845.00
5	сопровождение 1С	1	72 000.00
6	Клиентская лицензия 1С	1	8 200.00
7	Обслуживание компьютеров и орг.техники	1	3 369.96
8	противопожарные мероприятия (доп. ФК256)	1	32 330.00
	Итого:	х	320 336.96

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310 КВФО 4)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы (КОСГУ 310 областной бюджет)			6 081 592.99
3	Приобретение основных средств (КОСГУ 310 местный бюджет)			286 240.00
	Итого:	х	х	6 367 832.99

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340 КВФО 4)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих мат.запасов областной бюджет КОСГУ 346			2 147 635.16
2	Покупка продуктов питания (261) областной бюджет КОСГУ 342			896 867.00
3	Покупка продуктов питания (000) местный бюджет КОСГУ 342			136 532.20
4	Покупка продуктов питания (сух.пайков) (доп. ФК 555) местный бюджет КОСГУ 342			158 745.80
5	Приобретение прочих ма.запасов (000) местный бюджет КОСГУ 345			100 000.00
6	Приобретение прочих ма.запасов (000) местный бюджет КОСГУ 346			118 948.76
	Итого:	х	х	3 558 728.92

6.8. "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях" (341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	-

6.9. Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	-

6.10. Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **831**

Источник финансового обеспечения **Средства от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штрафы (КОСГУ 292)			
2	Исполнительный лист ИФНС (КОСГУ 296)	-		
	Итого			-

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **Средства от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штраф (КОСГУ 295)			
2	Пени (КОСГУ 293)	-		
	Итого			-

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Средства от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2)**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	-

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого		-

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы и услуги по содержанию имущества			
	Итого:	х	х	-

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы и услуги	1	
	Итого:	х	-

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (342)			4 000 000.00
2	Строительные материалы (344)			
3	Мягкий инвентарь (345)			
4	Прочие материальные запасы (346)			68 150.71
5				
	Итого:	х	х	4 068 150.71

Заведующий

Новожилова О.В.

Гл.бухгалтер

Бычковская О. В.



2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт (замена оконных блоков)			183 825.12
	Итого:	х	х	183 825.12

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	-

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования в рамках инновационной площадки <i>Областной бюджет</i>	10	11 503.00	115 030.00
	Итого:	х	х	115 030.00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мат.запасов (КОСГУ 342, 344, 345, 346) материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мягкого инвентаря в рамках инновационной площадки (КОСГУ 345) <i>Областной бюджет</i>	4	20 522.50	82 090.00
2	Приобретение прочих.мат. запасов в рамках инновационной площадки (КОСГУ 346) <i>Областной бюджет</i>	1	5 280.00	5 280.00
3	Приобретение прочих.мат. запасов в рамках инновационной площадки (КОСГУ 346) <i>Местный бюджет</i>	8	3 450.00	27 600.00
4	Приобретение продуктов питания (сух.пайков) (КОСГУ 342) <i>Областной бюджет</i>	98	415.00	61 671.16
5				
	Итого:	х	х	176 641.16

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципального задания

КВФО 4

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги (работы), ед.	Средний размер платы потребителей, руб. за ед.	Сумма финансового обеспечения руб.
1	2	3	4
Образовательная программа дошкольного образования (ОБ)	354	95 558.39	45 392 617.61
Присмотр и уход (МБ+1004)	354	20 754.51	8 082 272.00
Предоставление питания			1 073 876.80
Итого на 2020 год:			54 548 766.41

КВФО 2

Обоснование плановых показателей доходов от приносящей доход деятельности

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги (работы), ед.	Средний размер платы руб. за ед.	Сумма руб.
1	2	3	4
Поступление родительской платы	12	333 333.33	4 000 000.00
Итого на 2020 год:			4 000 000.00

КВФО 2

Обоснование плановых показателей доходов от использования собственности

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги (работы), ед.	Кол-во месяцев	Сумма руб.
1	2	3	4
Итого на 2020 год:			0.00

КВФО 2

Обоснование плановых показателей доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование муниципальной услуги	Сумма финансового обеспечения руб.
1	4
Добровольные пожертвования	70 000.00
Итого на 2020 год:	
	70 000.00

КВФО 2

Обоснование плановых показателей по доходам от операций с активами

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги (работы), ед.	Цена руб. за ед.	Сумма руб.
1	2	3	4
Итого на 2020 год:			0.00

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения за счет субсидий

КВФО 5

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги (работы), ед.	Средний размер платы потребителей, руб. за ед.	Сумма финансового обеспечения руб.
1	2	3	4
Областной бюджет (доп. КР 222)	1	161 766.11	161 766.11
Местный бюджет (доп. КР 000 доп. ФК 222)	1	22 059.01	22 059.01
Областной бюджет (доп. КР 211)	1	202 400.00	202 400.00
Местный бюджет (доп. КР 000 доп. ФК 211)	1	27 600.00	27 600.00
Областной бюджет (доп. КР 230)	1	40 670.00	61 671.16
Итого на 2020 год:			475 496.28

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,

Код видов расходов **831**

Источник финансового обеспечения

Средства на иные цели (КВФО 5)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого			-

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Источник финансового

Средства на иные цели (КВФО 5)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	-

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого		-

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт (замена оконных блоков)			183 825.12
	Итого:	х	х	183 825.12

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	-

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310), материальных

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования в рамках инновационной площадки <i>Областной бюджет</i>	10	11 503.00	115 030.00
	Итого:	х	х	115 030.00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мат.запасов средств (КОСГУ 344, 345, 346) материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мягкого инвентаря в рамках инновационной площадки (КОСГУ 345) <i>Областной бюджет</i>	4	20 522.50	82 090.00
2	Приобретение прочих мат. запасов в рамках инновационной площадки (КОСГУ 346) <i>Областной бюджет</i>	1	5 280.00	5 280.00
3	Приобретение прочих мат. запасов в рамках инновационной площадки (КОСГУ 346) <i>Местный бюджет</i>	8	3 450.00	27 600.00
4				
5				
	Итого:	х	х	114 970.00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Новожилова Оксана Владимировна

Действителен с 08.03.2021 по 08.03.2022