

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации
муниципального образования

"Выборгский район" Ленинградской области



Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

августа

2021

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "31" августа 2021 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №16
г. Выборга"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	31.08.2021
Дата предыдущего утверждения плана	30.07.2021
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			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			61 583 253.67	47 930 418.00	12 225 000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	61 119 831.00	47 930 418.00	12 225 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	57 049 831.00	43 860 418.00	8 155 000.00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	7 110 146.00	8 155 000.00	8 155 000.00	
Субсидия на выполнение МЗ (налог 210 доп ФК КФСР 0701)		130	131	873 600.00			
Субсидия на выполнение МЗ (налог 214 доп ФК КФСР 0701)	1210	130	131	256 400.00			
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256 доп ФК КФСР 0701)		130	131	143 400.00			
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	1 700 000.00	1 700 000.00		
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	46 966 285.00	34 005 418.00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ на плантой основе и иной приносящей доход деятельности) (КВФО 2 внебюджет 000 КФСР 0701)	1230	130	131	4 070 000.00	4 070 000.00	4 070 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		463 422.67			
в том числе целевые субсидии:	1410	150	152	413 422.67			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
добровольные пожертвования (КВФО 2 внебюджет 000 КФСР 0701)	1430	150	155						
Прочие доходы, всего	1500	180			50 000.00				
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980								
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000								
в том числе:									X
на выплаты персоналу, всего	2100				61 583 253.67	47 930 418.00	12 225 000.00		
в том числе:									
оплата труда					45 478 365.37	35 568 593.00	3 582 200.00		
919 07010000 000 000		111			34 922 914.06	27 756 681.00	2 751 300.00		X
919 0701 0000 000 916	2110	111	211		2 635 440.00	2 751 300.00	2 751 300.00		
919 07010000 000 000		111	211		32 161 637.62	24 935 381.00			
919 0701 0000 000 916		111	266		10 000.00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		115 836.44	70 000.00			
919 0701 0000 000 916		112			11 179.60				X
921 0701 0000 000 916		112	266		11 179.60				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	212						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113							
в том числе:	2140	119			10 544 271.71	7 811 912.00	830 900.00		X
на выплаты по оплате труда									
919 07010000 000 000 (КФО 4)	2141	119	213		10 544 271.71	7 811 912.00	830 900.00		X
919 07010000 000 000 (КФО 2)		119	213		788 458.55	830 900.00	830 900.00		
919 07012000 000 000 (КФО 2)		119	213						
919 0701 0000 000 916 (КФО 4)		119	213						
на иные выплаты работникам 919 0701 0000 000 916 (КФО 4)	2142	119	213		9 751 173.41	6 981 012.00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	119	266		4 639.75				X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, превышающие от размера денежного довольствия	2160	133							X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 173 262.21		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (07010000210000 КВФО4)	2310	851	291		873 600.00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			256 400.00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			43 262.21		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (919 07010000 000 000 КФО 2)		853	291		31 000.00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (919 07010000 000 000 КФО 4)		853	292		10 461.45		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (919 07010000 000 000 КФО 2)		853	296		1 800.76		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 учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 256 000 (КВФО 4)								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 000 (КВФО2)								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 000 (КВФО 4)								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 916 (КВФО 4)								
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" 0701 0000 000 000 (КВФО 4)	919							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем								
Закупка энергетических ресурсов:								
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)	2650							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660							
в том числе:	2700							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000							
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000							
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							

244	345	20 700.00						
244	345				15 000.00			
244	346	84 399.24						15 000.00
244	346	109 127.00						20 000.00
244	346	1 696 961.00			2 019 025.00			
244	353							
246								
247		1 797 019.77						
400	223	1 797 019.77			0.00			0.00
406								
407								
100								
X								
610								

Руководитель учреждения
Исполнитель
от "31" августа 2021 г.



Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

О. В. Новожилова
(расшифровка подписи)
О. В. Бычкова
(расшифровка подписи)

8(81378)3-83-43
(телефон)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по классификации РФ	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		14 931 626.09	12 361 825.00	8 642 800.00	
1.1.	в том числе:							
	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: 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	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X		14 931 626.09	12 361 825.00	8 642 800.00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		10 431 004.18	8 291 825.00	4 572 800.00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X		10 431 004.18	8 291 825.00	4 572 800.00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		413 422.67				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		413 422.67				
	из них <10/1>	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						

1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			4 087 199.24	4 070 000.00	4 070 000.00	
	из них <10/1>	26451.1	X			4 087 199.24	4 070 000.00	4 070 000.00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X			14 931 626.09	12 361 825.00	8 642 800.00	
	в том числе по году начала закупки:								
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				14 931 626.09	12 361 825.00	8 642 800.00	
3	в том числе по году начала закупки:	26600	X						
		26610							

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

О. В. Новожилова
(расшифровка подписи)

О. В. Бычкова
(расшифровка подписи) 8(81378)3-83-43
(телефон)



(подпись)

(подпись)

от "31" августа 2021 г.

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципальным заданием

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы, ед.	Средний размер платы потребителей, руб. за ед.	Сумма финансового обеспечения, руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	227	206899.93	46 966 285.00
Услуга № 2			
Присмотр и уход	227	44420.91	10 083 546.00
ИТОГО 2021 год			57 049 831.00

Обоснование плановых показателей доходов от приносящей доход деятельности

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы, ед.	Средний размер платы потребителей, руб. за ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Родительская плата за содержание детей в детском дошкольном учреждении	227.00	17 929.52	4 070 000.00
ИТОГО 2021 год			4 070 000.00

Обоснование плановых показателей доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы, ед.	Средний размер платы потребителей, руб. за ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Добровольные пожертвования			50 000.00
ИТОГО 2021 год			50 000.00

Обоснование плановых показателей доходов от субсидий на иные цели

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы, ед.	Средний размер платы потребителей, руб. за ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4
Услуга № 1	1	413 422.67	413 422.67
ИТОГО 2021 год			413 422.67

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов

III

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3.5	61 552.00	39 880.00		21 672.00			2 585 184.00
2	учебно-вспомогательный персонал	19.75	24 614.00	14 614.00		10 000.00			5 833 518.00
3	Педагогический персонал	41.5	45 011.00	17 724.00	1 333.00	25 954.00			22 415 478.00
4	обслуживающий персонал	6	18 437.00	10 437.00		8 000.00			1 327 464.00
	итого областной бюджет	70.75	131 177.00	72 218.00	1 333.00	57 626.00			32 161 637.62
5	обслуживающий персонал	16.2	13 556.81	11 285.00	503.01	1 768.80			2 635 440.00
	итого местный бюджет	16.2	13 556.81	11 285.00	503.01	1 768.80			2 635 440.00
	Итого:	86.95	-	x	x	x	-	-	2 635 440.00
Приносящая доход деятельность КВФО 2:									
									34 797 077.63

№ 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:					
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	115 836.44
	Итого:	x	x	x	115 836.44
2	больничный лист за счет работодателя (3 дня) 266 косгу местный бюджет				10 000.00
	Итого:	x	x	x	10 000.00

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, доп. выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом

1.3.1. 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	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда КОСГУ 266 КВР 112 областной бюджет	1	12	50	11 179.60
	Итого:	x	x	x	11 179.60

1.3.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу на доп. выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом

№ 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	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда КОСГУ 266 КВР 119 областной бюджет	1	1	4 639.75	4 639.75
	Итого:	x	x	x	4 639.75

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 1	Наименование государственного внебюджетного фонда 2	Размер базы для начисления страховых 3	Сумма взносов, 4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	32 161 637.62	7 075 560.28
	по ставке 10,0 %		7 075 560.28
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %	32 161 637.62	971 046.34
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		971 046.34
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32 161 637.62	64 323.28
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	32 161 637.62	1 640 243.52
	Итого	x	9 751 173.41

КВФО 4: Местный бюджет

№ п/п 1	Наименование государственного внебюджетного фонда 2	Размер базы для начисления страховых 3	Сумма взносов, 4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	2 635 440.00	579 796.80
	по ставке 10,0 %		579 796.80
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 2,9 %	2 635 440.00	68 983.43
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		68 983.43
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 635 440.00	5 270.88
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 635 440.00	134 407.44
	Итого	x	788 458.55

Приносящая доход деятельность КВФО 2:

№ п/п 1	Наименование государственного внебюджетного фонда 2	Размер базы для начисления страховых 3	Сумма взносов, 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		
	в том числе:		
	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 %		-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		-
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		-
	Итого	x	-

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налог, налога на имущество

Код видов расходов **851**
 Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**
 Отраслевой код **91907010000210000**
 Отраслевой код **91907010000214000**
 КОСГУ **291**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате
1	2	3	4	5
1	земельный налог (доп. ФК 210)	33 263 754,00	1,5	873 600,00
2	налог на имущество (доп. ФК 214)	24 898 861,54	2,2	256 400,00
	Итого:	х	х	1 130 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**
 Отраслевой код **91907010000000000**
 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	Предоставление услуг связи	4	12	756,67	36 320,00
2	Предоставление услуг интернет	1	12	1 390,00	16 680,00
	Итого:	х	х	х	53 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**
 Отраслевой код **91907010000000000**
 КОСГУ **223**

№ 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	Водоснабжение и водоотведение	7 154,71	41,67		298 136,96
2	Вывоз ТБО	12,00	10 611,82		127 341,89
3	ГВС компонент	8 482,22	47,45		402 481,38
	Итого:	х	х	х	827 960,23

Код видов расходов
 Источник финансового
 Отраслевой код
 КОСГУ

247
 Субсидии на выполнение муниципального задания
 91907010000000000
 223

№ 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	Электроэнергия	65 075.92	9.22		600 000.00
2	Теплоснабжение	437.80	2 734.19		1 197 019.77
	Итого:	x	x	x	1 797 019.77

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

Код видов расходов
 Источник финансового
 обеспечения
 Отраслевой код
 КОСГУ

244
 Субсидии на выполнение муниципального задания
 91907010000000000
 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения	1	1	35 000.00
2	Акарицидная обработка и дезинфекция	2	1	5 000.00
3	Замена части трубопровода холодной воды и задвижки в подвальном помещении	1	1	26 250.00
4	Обслуживание системы вентиляции	1	1	3 730.00
5	Замена счетчиков	1	1	2 500.00
6	ТО автоматической пожарной сигнализации, ТО сиситемы передачи сигнала на ЦПС, ТО системы видеонаблюдения	1	12	140 520.00
	Итого:	x	x	213 000.00

Код видов расходов
 Источник финансового
 обеспечения
 Отраслевой код
 КОСГУ

244
 Субсидии на выполнение муниципального задания
 91907010000256000
 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия доп ФК 256	1	1	85 050.00
	Итого:	x	x	85 050.00

Код видов расходов
 Источник финансового
 обеспечения
 Отраслевой код
 КОСГУ

244

Субсидии на выполнение муниципального задания

91907010000256000

226

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
7	Пожарка доп ФК 256	1	1	18 400.00
Итого:		x	x	18 400.00

Код видов расходов
 Источник финансового
 обеспечения
 Отраслевой код

244

Субсидии на выполнение муниципального задания

91907010000000000

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение, обновление программы 1С	1	72 000.00
2	Медицинская комиссия	1	179 600.00
3	Оценка профрисков	1	14 400.00
4	Охрана, охранные услуги	1	95 000.00
5	Продление программы СБИС	1	5 000.00
6	Отключение/включение от системы водоснабжения	1	12 000.00
Итого:		x	378 000.00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение основных средств

Код видов расходов
 Источник финансового
 обеспечения
 Отраслевой код
 КОСГУ

244

Субсидии на выполнение муниципального задания

91907010000000000

310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Моечная ванна, кухонный стелаж	2	29 339.50	58 679.00
Итого:		x	x	58 679.00

Код видов расходов
 Источник финансового
 обеспечения
 Отраслевой код
 КОСГУ

244

Субсидии на выполнение муниципального задания

91907010000256000

310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Огнетушители	6	900.00	5 400.00
2	Ящики для хранения средств индивидуальной защиты	8	1 731.25	13 850.00
Итого:		x	x	19 250.00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Отраслевой код

91907010000000916

КОСГУ

310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (учебные)	10	322 485.00	3 224 857.18
Итого:		x	x	3 224 857.18

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Отраслевой код

91910040000000261

КОСГУ

342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка продуктов питания	8 500.00	200	1 700 000.00
Итого:		x	x	1 700 000.00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Отраслевой код

91907010000000000

КОСГУ

342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Покупка продуктов питания.	6 242	36.69	229 000.00
Итого:		x	x	229 000.00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Отраслевой код

91907010000256000

КОСГУ

345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение средств индивидуальной защиты	9	2 300.00	20 700.00
Итого:		x	x	20 700.00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Отраслевой код

91907010000000000

КОСГУ

346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение кухонной посуды	100	1 091.27	109 127.00
Итого:		x	x	109 127.00

Код видов расходов
Источник финансового
Отраслевой код
КОСГУ

244

Субсидии на выполнение муниципального задания

91907010000000916

346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих материальных запасов (учебные)	150	11 313.07	1 696 961.00
Итого:		x	x	1 696 961.00

Код видов расходов
Источник финансового
Отраслевой код
КОСГУ

853

Субсидии на выполнение муниципального задания

91907010000000000

291

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата административного штрафа	10461.45	1.00	10 461.45
Итого:		x	x	10 461.45

Главный бухгалтер



Bychkovskaya
О. В. Бычкова

1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ.

Код видов расходов	244
Источник финансового	Средства от иной приносящей доход деятельности
Отраслевой код	91907010000000000
КОСГУ	226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие работы и услуги	1	2 800.00	2 800.00
	Итого:	x	x	2 800.00

1.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

Код видов расходов	244
Источник финансового	Средства от иной приносящей доход деятельности
Отраслевой код	91907010000000000
КОСГУ	342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка продуктов питания	44 444.44	90.00	4 000 000.00
	Итого:	x	x	4 000 000.00

1.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	244
Источник финансового	Средства от иной приносящей доход деятельности
Отраслевой код	91907010000000000
КОСГУ	346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих материальных запасов	50	1687.98	84 399.24
	Итого:	x	x	84 399.24

1.4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов	853
Источник финансового	Средства от иной приносящей доход деятельности
Отраслевой код	91907010000000000
КОСГУ	291

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата административного штрафа (Роспотребнадзор)	31000	1.00	31 000.00
	Итого:	x	x	31 000.00

Код видов расходов
Источник финансового
Отраслевой код
КОСГУ

853

Средства от иной приносящей доход деятельности

91907010000000000

296

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам	1800.76	1.00	1 800.76
	Итого:	x	x	1 800.76

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату пени по э/п

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату по исполнительному листу услуг представителя

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

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

2.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидии на иные цели
Отраслевой код	91907010000000222
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)	1	1	161 411.95
	Итого:	x	x	161 411.95

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидии на иные цели
Отраслевой код	91907010000222000
КОСГУ	225

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Ремонт лесничего пролета	1	1.00	22 010.72
	Итого:	x	x	22 010.72

2.2. Расчет (обоснование) расходов на увеличение основных средств

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидии на иные цели
Отраслевой код	91907010000000211
КОСГУ	310

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования в рамках инновационной площадки	1	1	202 400.00
	Итого:	x	x	202 400.00

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидии на иные цели
Отраслевой код	91907010000211000
КОСГУ	310

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования в рамках инновационной площадки	1	1	27 600.00
	Итого:	x	x	27 600.00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Новожилова Оксана Владимировна

Действителен с 08.03.2021 по 08.03.2022