

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации
муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области



Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

июля

2021

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

от "08 "июля 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	08.07.2021
Дата предыдущего утверждения плана	02.04.2021
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
1	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			48 430 502,40	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	47 991 158,00	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	43 921 158,00	43 860 418,00		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	6 942 340,00	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	131	132	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	34 005 418,00	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 плановой 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				439 344,40			
в том числе целевые субсидии :	1410	150	152			414 344,40			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
добровольные пожертвования (КВФО 2 внебюджет 000 КФСР 0701)	1430	150	155			25 000,00			
Прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980								
из них:		X							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000					48 430 502,40	47 930 418,00	12 225 000,00	X
в том числе:		X							
на выплаты персоналу, всего	2100					35 430 753,00	35 568 593,00	3 582 200,00	X
в том числе:		X							
оплата труда		111				27 636 077,84	27 756 681,00	2 751 300,00	
919 07010000 000 000		111	211			2 635 440,00	2 751 300,00	2 751 300,00	
919 0701 0000 000 916	2110	111	211			24 924 801,40	24 935 381,00		
919 07010000 000 000		111	266			10 000,00			
919 0701 0000 000 916		111	266			65 836,44	70 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				11 179,60			X
919 0701 0000 000 916		112	266			11 179,60			
921 0701 0000 000 916		112	212						
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				7 783 495,56	7 811 912,00	830 900,00	X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			7 783 495,56	7 811 912,00	830 900,00	
919 07010000 000 000 (КФО 4)		119	213			798 920,00	830 900,00	830 900,00	
919 07010000 000 000 (КФО 2)		119	213						
919 07012000 000 000 (КФО 2)		119	213						
919 0701 0000 000 916 (КФО 4)		119	213			6 979 935,81	6 981 012,00		
на иные выплаты работникам 919 0701 0000 000 916 (КФО 4)	2142	119	266			4 639,75			X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	119							X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
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:									
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					1 131 800,76		X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог (070100000210000 КВФО4)	2310	851	291				873 600,00		X
налог на имущество организаций и земельный налог (070100000214000 КВФО4)							256 400,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					1 800,76		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (919 07010000 000 000 КФО 2)	2330	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

Увеличение стоимости строительных материалов 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 256 000 (КВФО 4)	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)	244	345	20 700,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 000 (КВФО2)	244	345	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 916 (КВФО 4)	244	346	53 199,24	20 000,00	20 000,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)	244	346	2 019 025,00	2 019 025,00					
244		353							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246								
Закупка энергетических ресурсов:	2660								
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)	247	223	2 298 883,04	0,00	0,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700								
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2710								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
в том числе:									
налог на прибыль	3010								X
налог на добавленную стоимость	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
Прочие выплаты, всего	4000	X							X
из них:									X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной 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		11 867 948.64	12 361 825.00	8 642 800.00	
1.1.	<p>в том числе:</p> <p>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></p>	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X		11 867 948.64	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		7 360 405.00	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		7 360 405.00	8 291 825.00	4 572 800.00	
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		414 344.40			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		414 344.40			
	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	4 093 199.24	4 070 000.00	4 070 000.00			4 070 000.00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X	4 093 199.24	4 070 000.00	4 070 000.00			4 070 000.00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	X						
	из них <10/1>	26452	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	11 867 948.64	12 361 825.00	8 642 800.00			8 642 800.00
	в том числе по году начала закупки:								
		26510		11 867 948.64	12 361 825.00	8 642 800.00			8 642 800.00
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
3	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения

И.о.заведующего
(должность)

И. В. Анянзева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О. В. Бычкова
(расшифровка подписи)

8(81378)3-83-43
(телефон)



от "08" июля 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	149803.6	34 005 418.00
Услуга № 2			
Присмотр и уход	227	43681.67	9 915 740.00
ИТОГО 2021 год			43 921 158.00

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			25 000.00
ИТОГО 2021 год			25 000.00

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	414 344.40	414 344.40
ИТОГО 2021 год			414 344.40

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	64 961,00	39 961,00		25 000,00			2 046 271,50
2	учебно-вспомогательный персонал	19,75	28 659,00	13 659,00		15 000,00			5 094 137,25
3	Педагогический персонал	41,5	44 949,71	17 760,27	4 242,44	22 947,00			16 788 716,69
4	обслуживающий персонал	6	18 437,00	10 437,00		8 000,00			995 598,00
	итого областной бюджет	70,75	138 569,71	71 380,27	4 242,44	62 947,00			24 924 801,40
5	обслуживающий персонал	16,2	13 556,79	11 285,27	503,01	1 768,51			2 635 440,00
	итого местный бюджет	16,2	13 556,79	11 285,27	503,01	1 768,51			2 635 440,00
	Итого:	86,95	-	x	x	x	x	x	27 560 241,40

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	65 836,44
	Итого:	x	x	x	65 836,44
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	2	3	4	5	6
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	2	3	4	5	6
1	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда КОСГУ 266 КВР 119 областной	1	1	4 639,75	4 639,75
	Итого:	х	х	х	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	24 924 801,40	5 483 456,31
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		5 483 456,31
	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	24 924 801,40	175 465,03
	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 %		175 465,03
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	24 924 801,40	49 849,60
	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 %)	24 924 801,40	1 271 164,87
	Итого	x	6 979 935,81

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	2 645 440,00	601 996,80
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		601 996,80
	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	2 645 440,00	56 714,88
	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 %		56 714,88
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 645 440,00	5 290,88
	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 %)	2 645 440,00	134 917,44
	Итого	x	798 920,00

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, _ %		-
	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. 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:	x	x	873 600.00

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:	x	x	x	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	4 000.35	49.14		198 136.96
2	Вывоз ТБО	12.00	10 663.33		127 960.00
	Итого:	x	x	x	326 096.96

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	90 900.11	7.69		699 381.89
2	Теплоснабжение	585.00	2 734.19		1 599 501.15
	Итого:	x	x	x	2 298 883.04

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

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Отраслевой код

91907010000000000

КОСГУ

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	Баканализ, лабораторные анализы	2	1	4 000.00
4	Производственный контроль	1	1	8 000.00
5	Прочистка колодцев и обслуживание канализационных стоков	1	1	26 250.00
6	Обслуживание системы вентиляции	1	1	3 730.00
7	Замена счетчиков	1	1	2 500.00
8	ТО автоматической пожарной сигнализации, ТО системы передачи сигнала на ЦПС, ТО системы видеонаблюдения	1	12	140 520.00
	Итого:	x	x	225 000.00

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Отраслевой код

91907010000256000

КОСГУ

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Отраслевой код

91907010000256000

КОСГУ

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

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Отраслевой код

91907010000000000

КОСГУ

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
	Итого:	x	366 000.00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Отраслевой код

91907010000256000

КОСГУ

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

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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
Источник финансового
Отраслевой код
КОСГУ

244

Субсидии на выполнение муниципального задания

91907010000000000

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
Источник финансового
Отраслевой код
КОСГУ

244

Субсидии на выполнение муниципального задания

91907010000256000

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
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	13 460,17	2 019 025,00
	Итого:	x	x	2 019 025,00

1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ.

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

Отраслевой код 91907010000000000

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Работы и услуги по содержанию имущества	1	10 000.00	10 000.00
	Итого:	x	x	10 000.00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения 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	5 000.00	5 000.00
	Итого:	x	x	5 000.00

1.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения 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 обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

Отраслевой код 91907010000000000

КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка строительных материалов			10 000.00
	Итого:	x	x	10 000.00

Код видов расходов **244**

Источник финансового Средства от иной приносящей доход деятельности

Отраслевой код 91907010000000000

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка мягкого инвентаря			15 000.00
	Итого:	x	x	15 000.00

1.4 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	1063.98	53 199.24
	Итого:	x	x	53 199.24

1.5 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов **853**

Источник финансового Средства от иной приносящей доход деятельности

Отраслевой код 91907010000000000

КОСГУ 296

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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	162 223.07
	Итого:	x	x	162 223.07

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	22 121.33
	Итого:	x	x	22 121.33

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