

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации
муниципального образования

"Выборгский район" Ленинградской области



Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

30

ноября

2021

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

от "30" ноября 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 | 30.11.2021 |
| Дата предыдущего утверждения плана | 29.10.2021 |
| 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 | | | 65 530 264.50 | 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 | 65 056 841.83 | 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 | 60 986 841.83 | 43 860 418.00 | 8 155 000.00 | |
| Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701) | | 130 | 131 | 7 517 553.83 | 8 155 000.00 | 8 155 000.00 | |
| Субсидия на выполнение МЗ (налог 210 доп ФК КФСР 0701) | | 130 | 131 | 748 434.00 | | | |
| Субсидия на выполнение МЗ (налог 214 доп ФК КФСР 0701) | 1210 | 130 | 131 | 211 169.00 | | | |
| 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 | 50 666 285.00 | 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 | | 473 422.67 | | | |
| 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 | 60 000.00 | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|---|--------------|--------------|-----------|
| Увеличение стоимости строительных материалов 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2) | 244 | 344 | | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000000 211 (КВФО 5) | 244 | 345 | ✓ | 19 540.00 | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 256 000 (КВФО 4) | 244 | 345 | ✓ | 20 700.00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 000 (КВФО2) | 244 | 346 | ✓ | 94 399.24 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000256 000 (КВФО 4) | 244 | 346 | ✓ | 44 418.32 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 000 (КВФО 4) | 244 | 346 | ✓ | 159 127.00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 916 (КВФО 4) | 244 | 346 | ✓ | 2 417 428.87 | 2 019 025.00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000211 000 (КВФО 5) | 244 | 346 | ✓ | 6 219.97 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 211 (КВФО 5) | 244 | 346 | ✓ | 23 387.97 | | |
| Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4) | 244 | 353 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 246 | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов: | 2650 | | | | | |
| Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4) | 2660 | | | 2 016 927.19 | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 223 | ✓ | 2 016 927.19 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 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 | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | X |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | X |



Руководитель учреждения
(должность)
Заведующий
(должность)

Исполнитель
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

О. В. Новожилова
(расшифровка подписи)

О. В. Бычкова
(расшифровка подписи)

8(81378)3-83-43
(телефон)

от "30" ноября 2021 г.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | код по бюджетной классификации и 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 | | 19 914 420.78 | 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | X | | 19 914 420.78 | 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 | | 15 403 798.87 | 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 | | 15 403 798.87 | 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 | | 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 | 4 097 199.24 | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 26451 | X | 4 097 199.24 | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | |
| | из них <10/1> | 26451.1 | X | | | | | |
| 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 | 19 914 420.78 | 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 | | 19 914 420.78 | 12 361 825.00 | 8 642 800.00 | | |
| 3 | в том числе по году начала закупки: | 26600 | X | | | | | |
| | Итого по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения

Заведующий

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



О. В. Новожилова

(расшифровка подписи)

О. В. Бычкова

(расшифровка подписи)

8(81378)3-83-43

(телефон)

от "30" ноября 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 | 223199.49 | 50 666 285.00 |
| Услуга № 2 | | | |
| Присмотр и уход | 227 | 45465.01 | 10 320 556.83 |
| ИТОГО 2021 год | | | 60 986 841.83 |

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 | | | 60 000.00 |
| ИТОГО 2021 год | | | 60 000.00 |

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

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 | 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 | 43 976.18 | 17 724.00 | 1 333.00 | 24 919.18 | | | 21 900 137.64 |
| 4 | обслуживающий персонал | 6 | 18 437.00 | 10 437.00 | | 8 000.00 | | | 1 327 464.00 |
| | итого областной бюджет | 70.75 | 130 142.18 | 72 218.00 | 1 333.00 | 56 591.18 | | | 31 646 301.57 |
| 5 | обслуживающий персонал | 16.2 | 13 901.44 | 11 285.00 | 503.01 | 2 113.43 | | | 2 702 440.00 |
| | итого местный бюджет | 16.2 | 13 901.44 | 11 285.00 | 503.01 | 2 113.43 | - | - | 2 702 440.00 |
| | Итого: | 86.95 | - | x | x | x | x | x | 34 348 741.57 |

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 | 165 836.44 |
| | Итого: | x | x | x | 165 836.44 |
| 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 ребёнком-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 ребёнком-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 | 0.00 | 0.00 |
| | Итого: | x | x | x | 0.00 |

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 | 31 646 301.57 | 6 962 186.35 |
| | в том числе: по ставке 22,0 % | | 6 962 186.35 |
| | 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 | 31 646 301.57 | 669 800.40 |
| | 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 % | | 669 800.40 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 31 646 301.57 | 63 292.60 |
| | 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 %) | 31 646 301.57 | 1 613 961.38 |
| | Итого | x | 9 309 240.72 |

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 | 2 702 440.00 | 594 536.80 |
| | в том числе: по ставке 22,0 % | | 594 536.80 |
| | 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 | 2 702 440.00 | 30 214.06 |
| | в том числе: с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 2,9 % | | 30 214.06 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 2 702 440.00 | 5 404.88 |
| | 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 %) | 2 702 440.00 | 137 824.44 |
| | Итого | x | 767 980.18 |

Принносящая 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 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 % | - | - |
| | 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 | 748 434.00 |
| 2 | налог на имущество (доп. ФК 214) | 24 898 861.54 | 2.2 | 211 169.00 |
| | Итого: | x | x | 959 603.00 |

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 | 776.81 | 37 286.65 |
| 2 | Предоставление услуг интернет | 1 | 12 | 1 460.00 | 17 520.00 |
| | Итого: | x | x | x | 54 806.65 |

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 | 9 680.52 | | 116 166.24 |
| 3 | ГВС компонент | 8 482.22 | 47.45 | | 377 726.17 |
| | Итого: | x | x | x | 792 029.37 |

Код видов расходов **247**
 Источник финансового **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 | Электроэнергия | 65 075.92 | 9.22 | | 600 000.00 |
| 2 | Теплоснабжение | 446.85 | 2 734.19 | | 1 416 927.19 |
| | Итого: | x | x | x | 2 016 927.19 |

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

Код видов расходов **244**
 Источник финансового **Субсидии на выполнение муниципального задания**
 обеспечения **91907010000000000**
 Отраслевой код **225**
 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 | Замена части трубопровода холодной воды и задвижки в подвальном помещении | 1 | 1 | 20 262.94 |
| 4 | Ремонт оконных блоков | 1 | 3 | 40 489.20 |
| 5 | ТО автоматической пожарной сигнализации, ТО сиситемы передачи сигнала на ЦПС, ТО системы видеонаблюдения | 1 | 12 | 140 520.00 |
| | Итого: | x | x | 241 272.14 |

Код видов расходов **244**
 Источник финансового **Субсидии на выполнение муниципального задания**
 обеспечения **91907010000256000**
 Отраслевой код **225**
 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 (очистка воздуховодов, электрические измерения электроустановок, перекатка пожарных рукавов) | 1 | 1 | 57 031.68 |
| | Итого: | x | x | 57 031.68 |

Код видов расходов 244
 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 |
| 1 | Противопожарные мероприятия доп ФК 256 (обучение по пожарно-техническому минимуму) | 1 | 1 | 2 000.00 |
| Итого: | | х | х | 2 000.00 |

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 | 179 433.50 |
| 3 | Оценка профрисков | 1 | 14 400.00 |
| 4 | Охрана, охранные услуги | 1 | 93 675.24 |
| 5 | Продление программы СБИС | 1 | 5 000.00 |
| 6 | Отключение/включение от системы водоснабжения | 1 | 10 322.11 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на установку узлов учета тепловой энергии | 1 | 60 000.00 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на замену АПС и СОУЭ | 1 | 40 000.00 |
| Итого: | | х | 474 830.85 |

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания
 Отраслевой код 91907010000000916
 КОСГУ 226

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обучение | 1 | 2 | 11 050.00 |
| Итого: | | х | х | 11 050.00 |

2.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение основных средств

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания
 Отраслевой код 91907010000000000
 КОСГУ 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: | | х | х | 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
 Источник финансового
 обеспечения
 Отраслевой код
 КОСГУ

244

Субсидии на выполнение муниципального задания

91907010000000916

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) | 100 | 71 052.47 | 7 105 247.80 |
| Итого: | | x | x | 7 105 247.80 |

Код видов расходов
 Источник финансового
 обеспечения
 Отраслевой код
 КОСГУ

244

Субсидии на выполнение муниципального задания

91910040000000261

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
 обеспечения
 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
 обеспечения
 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 244
 Источник финансового 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 |
| 2 | Приобретение моющих средств | 100 | 500.00 | 50 000.00 |
| Итого: | | x | x | 159 127.00 |

Код видов расходов 244
 Источник финансового Субсидии на выполнение муниципального задания
 Отраслевой код 91907010000256000
 КОСГУ 346

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Изготовление планов эвакуации | 17 | 2 612.84 | 44 418.32 |
| Итого: | | x | x | 44 418.32 |

Код видов расходов 244
 Источник финансового Субсидии на выполнение муниципального задания
 Отраслевой код 91907010000000916
 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 (учебные) | 400 | 6 043.57 | 2 417 428.87 |
| Итого: | | x | x | 2 417 428.87 |

Код видов расходов 853
 Источник финансового Субсидии на выполнение муниципального задания
 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 | 10461.45 | 1.00 | 10 461.45 |
| Итого: | | x | x | 10 461.45 |

Главный бухгалтер



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 х гр. 4) |
|-------|------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прочие работы и услуги | 1 | 2 800.00 | 2 800.00 |
| | Итого: | х | х | 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 х гр. 4) |
|-------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Покупка продуктов питания | 44 444.44 | 90.00 | 4 000 000.00 |
| | Итого: | х | х | 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 х гр. 4) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение прочих материальных запасов | 60 | 1573.32 | 94 399.24 |
| | Итого: | х | х | 94 399.24 |

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 х гр. 4) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата административного штрафа (Роспотребнадзор) | 31000 | 1.00 | 31 000.00 |
| | Итого: | х | х | 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 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/эн

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 | 9190701000000222 |
| 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: | х | х | 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 лесничного пролета | 1 | 1.00 | 22 010.72 |
| | Итого: | х | х | 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 | 9190701000000211 |
| 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 | 159 472.03 |
| | Итого: | х | х | 159 472.03 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 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 | 21 380.03 |
| | Итого: | х | х | 21 380.03 |

2.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение мягкого инвентаря

Код видов расходов 244
Источник финансового Субсидии на иные цели
Отраслевой код 91907010000000211
КОСГУ 345

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение жилетов | 1 | 11 | 19 540.00 |
| | Итого: | х | х | 19 540.00 |

2.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение прочих оборотных запасов (материалов)

Код видов расходов 244
Источник финансового Субсидии на иные цели
Отраслевой код 91907010000000211
КОСГУ 346

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение прочих материальных запасов в рамках инновационной площадки | 1 | 15 | 23 387.97 |
| | Итого: | х | х | 23 387.97 |

Код видов расходов 244
Источник финансового Субсидии на иные цели
Отраслевой код 91907010000211000
КОСГУ 346

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение прочих материальных запасов в рамках инновационной площадки | 1 | 6 | 6 219.97 |
| | Итого: | х | х | 6 219.97 |