

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации
муниципального образования

"Выборгский район" Ленинградской области



Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

30

декабря

2021

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

от "30" декабря 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.

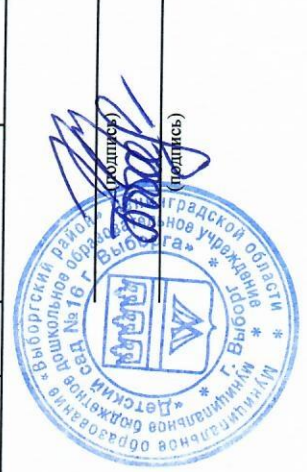
	Коды
Дата	29.12.2021
по Сводному реестру	413Р6346
глава по БК	919
по Сводному реестру	41316532
ИНН	4704028842
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

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			66 031 686,38	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	65 240 592,13	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	61 170 592,13	43 860 418,00	8 155 000,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	7 701 304,13	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 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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе целевые субсидии :	1400	150		473 422,67			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	413 422,67			
добровольные пожертвования (КВФО 2 внебюджет 000 КФСР 0701)	1420	150					
Прочие доходы, всего	1430	150	155	60 000,00			
	1500	180					

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (919 0701 0000 000 000 КФО 4)		831	293	2 715.47					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (919 0701 0000 000 000 КФО 4)		831	297	2 000.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		20 100 655.61	12 361 825.00	8 642 800.00	X		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг		244		17 940 732.91	12 361 825.00	8 642 800.00			
Услуги связи 919 0701 0000 000 000		244	221	54 804.00	53 000.00	53 000.00			
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000		244	223	794 816.55	1 234 686.00	2 799 300.00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)		244	225	282 026.93	343 200.00	343 200.00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000 (КВФО 4)		244	225	57 031.68					
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000000 222 (КВФО 5)		244	225	161 411.95					
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000222 000 (КВФО 5)		244	225	22 010.72					
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)		244	225		10 000.00	10 000.00			
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)		244	226	474 830.85	1 148 300.00	1 148 300.00			
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000 (КВФО 4)		244	226	2 000.00					
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)		244	226	2 800.00	5 000.00	5 000.00			
Прочие услуги 919 0701 0000 000 916 (КВФО 4)		244	226	11 050.00					
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916 (КФО 4)		244	310	7 313 728.60					
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000(КФО 4)		244	310	58 679.00					
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 256 000 (КВФО 4)		244	310	19 250.00					
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000000 211 (КВФО 5)		244	310	159 472.03					
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000211 000 (КВФО 5)	2640	244	310	21 380.03					
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)		244	342	229 000.00	229 000.00	229 000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000 (КВФО 2)		244	342						
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)		244	342	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261		244	342	1 700 000.00	1 700 000.00				

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 мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)	244	345		15 000.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	94 099.24	30 000.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	44 418.32			
919 0701 0000256 000 (КВФО 4)	244	346	159 127.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346				
919 0701 0000000 916 (КВФО 4)	244	346	2 208 948.07	2 019 025.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	6 219.97			
919 0701 0000211 000 (КВФО 5)	244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	23 387.97			
919 0701 0000000 211 (КВФО 5)	244	353				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"	244					
919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)	246					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650					
Закупка энергетических ресурсов:	2660					
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)	247	223	2 159 922.70	1 564 614.00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		2 159 922.70	1 564 614.00	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					X
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
Главный бухгалтер
(должность)

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

8(81378)3-83-43
(телефон)

от "30" декабря 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	Уникальный 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
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			20 100 655.61	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	В	26310	X	X								
	из них <10/1>		26310.1										
	из них <10/2>		26310.2										
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ		26320	X	X								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>		26400	X		20 100 655.61	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		15 590 333.70	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		15 590 333.70	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									
	из них <10/2>		26430.2	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		4 096 899.24	4 070 000.00	4 070 000.00					

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10/1>	26451	X			4 096 899.24	4 070 000.00	4 070 000.00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.1	X					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26452	X					
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			20 100 655.61	12 361 825.00	8 642 800.00
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				20 100 655.61	12 361 825.00	8 642 800.00
3	в том числе по году начала закупки:	26600	X					
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году 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" декабря 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	46274.48	10 504 307.13
ИТОГО 2021 год			61 170 592.13

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
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	44 005.85	17 724.00	1 333.00	24 948.85			21 914 913.30
4	обслуживающий персонал	6	18 437.00	10 437.00		8 000.00			1 327 464.00
	итого областной бюджет	70.75	130 171.85	72 218.00	1 333.00	56 620.85			31 661 075.66
5	обслуживающий персонал	16.2	13 891.39	11 285.00	503.01	2 103.38			2 700 485.81
	итого местный бюджет	16.2	13 891.39	11 285.00	503.01	2 103.38	-	-	2 700 485.81
	Итого:	86.95	-	x	x	x	x	x	34 361 561.47

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
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	390.47	43	129	151 112.35
	Итого:	x	x	x	151 112.35
2	больничный лист за счет работодателя (3 дня) 266 косгу местный бюджет	796.95	5	15	11 954.19
	Итого:	x	x	x	11 954.19

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	2	3	4	5	6
1	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда КОСГУ 266 КВР 112 областной бюджет	2	12	927.47	11 129.60
	Итого:	x	x	x	11 129.60

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	2	3	4	5	6
1	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда КОСГУ 266 КВР 119 областной	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	31 661 075.66	6 965 436.65
	в том числе:		6 965 436.65
	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	31 661 075.66	927 687.34
	в том числе:		927 687.34
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	31 661 075.66	63 322.15
	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 %)	31 661 075.66	1 614 714.86
	Итого	x	9 571 161.00

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	2 700 485.81	594 106.88
	в том числе:		594 106.88
	по ставке 22,0 %		
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 700 485.81	78 998.86
	в том числе:		78 998.86
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 2,9 %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 700 485.81	5 400.97
	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 %)	2 700 485.81	137 724.78
	Итого	x	816 231.48

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 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	776.80	37 284.00
2	Предоставление услуг интернет	1	12	1 460.00	17 520.00
	Итого:	x	x	x	54 804.00

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	7 829.97	41.67		326 274.80
2	Вывоз ТБО	12.00	7 850.58		94 206.92
3	ГВС компонент	7 889.04	47.45		374 334.83
	Итого:	x	x	x	794 816.55

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	446.85	3 490.93		1 559 922.70
	Итого:	x	x	x	2 159 922.70

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	20 262.94
4	Ремонт оконных блоков	1	3	40 489.20
5	Устранение последствий шторма	2	1	40 754.79
6	ТО автоматической пожарной сигнализации, ТО системы передачи сигнала на ЦПС, ТО системы видеонаблюдения	1	12	140 520.00
	Итого:	x	x	282 026.93

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 (очистка воздухопроводов, электрические измерения электроустановок, пережатка 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:	x	x	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:	x	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:	x	x	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:	x	x	58 679.00

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**
 Отраслевой код **91907010000256000**
 КОСГУ **310**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	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)	300	24 379.09	7 313 728.60
Итого:		x	x	7 313 728.60

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 **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:	х	х	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:	х	х	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	5 522.37	2 208 948.07
	Итого:	х	х	2 208 948.07

Код видов расходов **831**
 Источник финансового **Субсидии на выполнение муниципального задания**
 Отраслевой код **91907010000000000**
 КОСГУ **293**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата госпошлины	2000	1.00	2 000.00
	Итого:	х	х	2 000.00

Код видов расходов **831**
 Источник финансового **Субсидии на выполнение муниципального задания**
 Отраслевой код **91907010000000000**
 КОСГУ **297**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата неустойки	2715.47	1.00	2 715.47
	Итого:	х	х	2 715.47

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 (Роспотребнадзор)	10461.45	1.00	10 461.45
	Итого:	x	x	10 461.45

Главный бухгалтер



О. В. Бычковская

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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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 x гр. 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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 x гр. 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Приобретение прочих материальных запасов	60	1568.32	94 099.24
	Итого:	х	х	94 099.24

1.4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов	831
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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Оплата госпошлины	1	300.00	300.00
	Итого:	х	х	300.00

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)	1	31000.00	31 000.00
	Итого:	x	x	31 000.00

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	1	1800.76	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	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	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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Приобретение прочих материальных запасов в рамках инновационной площадки	1	6	6 219.97
	Итого:	х	х	6 219.97