

Утверждаю

Председатель комитета образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование учреждения)

Самченко Л.В.  
(расшифровка подписи)

" 31" марта 2021 г.

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

от 31 марта 2021 года

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

Учреждение

МБДОУ "Детский сад №1 г. Светогорска"

	Коды
Дата	31.03.2021
Дата предыдущего утверждения плана	26.02.2021
по ОКПО	43493438
ГРБС	919
ИНН	4704036191
КПП	470401001
единица измерения по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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	КВФО 2 91907012000000000	1	X	X	14 982 08		
Остаток средств на конец текущего финансового года		2	X	X			
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>				<b>32 800 592.00</b>	<b>32 419 502.00</b>	<b>7 948 500.00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	131	32 800 592.00	32 419 502.00	7 948 500.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	131	29 850 592.00	29 819 502.00	5 348 500.00
<b>КВФО 4</b>							
Субсидии на выполнение МЗ (обл.бюджет 916)	КВФО 4	130	131	131	23 471 002.00	23 471 002.00	0.00
Субсидии на выполнение МЗ (местн.бюджет 000)	КВФО 4	130	131	131	5 190 590.00	5 348 500.00	5 348 500.00
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 256	КВФО 4	130	131	131	69 000.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 214	КВФО 4	130	131	131	65 000.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 210	КВФО 4	130	131	131	55 000.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение МЗ ДОП КР 261	КВФО 4	130	131	131	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
<b>Доходы от оказания услуг (родительская плата)</b>	<b>КВФО 2</b>	<b>1230</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>2 950 000.00</b>	<b>2 600 000.00</b>	<b>2 600 000.00</b>
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	152	0.00	0.00	0.00
в том числе целевые субсидии:	КВФО 5	150	152	152	0.00	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>			<b>32 815 574.08</b>	<b>32 419 502.00</b>	<b>7 948 500.00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X			26 422 932.00	26 541 002.00	3 070 000.00
в том числе:							
оплата труда	2110	111			20 174 093.00	20 384 763.00	2 357 900.00
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)	КВФО 4 91907010000000916	111	211	211	17 926 863.00	18 026 863.00	0.00
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	КВФО 4 91907010000000000	111	211	211	2 247 230.00	2 357 900.00	2 357 900.00
Доходы от оказания услуг (род. плата) (внебюджет)	КВФО 2 91907010000000000	111	211	211	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего		111			120 000.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)	КВФО 4 91907010000000916	111	266	266	100 000.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	КВФО 4 91907010000000000	111	266	266	20 000.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг (род. плата) (внебюджет)	КВФО 2 91907010000000000	111	266	266	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
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			6 128 839.00	6 156 239.00	712 100.00
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)	КВФО 4 91907010000000916	119	213	213	5 444 139.00	5 444 139.00	0.00
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	КВФО 4 91907010000000000	119	213	213	684 700.00	712 100.00	712 100.00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы и 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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>				<b>120000.00</b>			<b>X</b>
из них:									
налог на имущество организаций	2310	851	291				0.00	0.00	X
выполнение МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000214000						65 000.00			
земельный налог		851	291				0.00	0.00	
выполнение МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000210000						55 000.00			
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							X
КВФО 4 91907010000000000									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							A
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	013							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>				<b>6 272 642.08</b>	<b>5 878 500.00</b>	<b>4 878 500.00</b>	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				6 272 642.08	5 878 500.00	4 878 500.00	
из них:									
Услуги связи МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000000000		244	221			79 000.00	79 000.00	79 000.00	
Коммунальные услуги МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000000000		244	223			399 660.00	1 590 400.00	1 590 400.00	
Коммунальные услуги МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000000000		247	223			1 115 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000000000		244	225			234 000.00	235 600.00	235 600.00	
Прочие услуги МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000000000		244	226			175 000.00	137 500.00	137 500.00	
Прочие расходы по увеличению стоимости продуктов питания МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000000000		244	342			236 000.00	236 000.00	236 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов МЗ (областной бюджет 261) КВФО 4 919100400000000261		244	342			1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов (род. плата) КВФО 2 91907010000000000		244	342			2 950 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов (остаток средств) КВФО 2 919070120000000000		244	342			14 982.08	0.00	0.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов КВФО 4 91907010000000916		244	346			0.00	0.00	0.00	
<b>ДОП ФК.256</b>									
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000256000		244	225			51 500.00	0.00	0.00	
Прочие услуги МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000256000		244	226			17 500.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		6 272 642 08	5 878 500 00	4 878 500 00	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 16 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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		6 272 642 08	5 878 500 00	4 878 500 00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		3 307 660 00	3 278 500 00	2 278 500 00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		3 307 660 00	3 278 500 00	2 278 500 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		0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		0.00	0.00	0.00	
	из них <10.1>:	26421.1						
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						
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		2 964 982 08	2 600 000 00	2 600 000 00	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		2 964 982 08	2 600 000 00	2 600 000 00	
	из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X		6 272 642 08	5 878 500 00	4 878 500 00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения Заведующий  
(должность)

Исполнитель Гл. бухгалтер  
(должность)

Парцевская  
(подпись)

Парцевская С. А.  
(расшифровка подписи)

Смирнова  
(подпись)

Смирнова А.Е.  
(фамилия, инициалы)

"31" марта 2021 г.



**Обоснование плановых показателей финансового обеспечения, в рамках установленного  
муниципальным заданием на 2021г.**

КВФО 4

Код	Наименование муниципальной услуги (работы)	Объем услуг	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
1	2	4	5	6
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ВСЕГО	208	66 062.80	13 741 062.40
	Адаптированная образовательная программа дошкольного образования – Федеральный	30	259 927.18	7 797 815.52
	Затраты на содержание имущества	238	7 618.52	1 813 207.08
2	Присмотр и уход	238	27 304.65	6 498 507.00
		x	<b>Итого</b>	<b>29 850 592.00</b>

**Обоснование плановых показателей от доходов по приносящей доход деятельности на 2021 год.**

Код	Наименование муниципальной услуги (работы)	Объем услуг	платы	финансового
1	2	4	5	6
1	Родительская плата за пребывание ребенка в	238	12 394.96	2 950 000.00
		x	<b>Итого</b>	<b>2 950 000.00</b>
		x	<b>Итого</b>	<b>2 950 000.00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов

**111**

Источник финансового обеспечения  
Отраслевой код  
КОСГУ

**Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)**  
91907010000000000  
211

№ 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
1	Рабочие	12,7	14745,60	11082,71	728,50	2934,39		
	<b>Итого:</b>		14745,60	x	x	x	x	x
								<b>2 247 230,00</b>

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

Код видов расходов

**111**

Источник финансового обеспечения  
Отраслевой код  
КОСГУ

**Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) доп КР 916**

№ 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
1	Административно-управленческий персонал	4	46291,60	33189,60	0,00	13102,00		
2	Педагогический персонал	23	45026,29	17385,38	3640,91	24000,00		
4	Учебно-вспомогательный персонал	11	20892,57	13872,78	536,76	6483,03		
5	Обслуживающий персонал	3	14438,62	10437,00	834,96	3166,66		
	<b>Итого:</b>	41	126649,09	x	x	x	x	x
								<b>17 926 863,00</b>

**1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу оплаты листков нетрудоспособности за счет ФОТ (Здп.)**

Код видов расходов

**111**

Источник финансового обеспечения  
Отраслевой код  
КОСГУ

**Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) доп КР 916**

№ 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)
	Денежные средства для оплаты листков нетрудоспособности за счет ФОТ (3 дня)	x	21	108	100000
	<b>Итого:</b>	x	x	x	100000

Код видов расходов

**111**

Источник финансового обеспечения  
Отраслевой код  
КОСГУ

**Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)**

№ 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)
	Денежные средства для оплаты листков нетрудоспособности за счет ФОТ (3 дня)	x	7	12	20000
	<b>Итого:</b>	x	x	x	20000

Код видов расходов

**112**

Источник финансового обеспечения  
Отраслевой код  
КОСГУ

**Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) доп КР 916**

№ 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					
	<b>Итого:</b>	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

Код видов расходов 119  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)  
 Отраслевой код 9190701000000000  
 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 267 230.00	498790.60
	в том числе:		498790.60
	по ставке 22,0 %		
	по ставке 10,0 %		0.00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0.00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 267 230.00	65749.67
	в том числе:		65749.67
	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 %		0.00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		4534.46
	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 %)	2 267 230.00	115628.73
	Итого	x	684 700.00

Код видов расходов 119  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) доп КР 916  
 Отраслевой код 91907010000000916  
 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	18 026 863.00	3965909.86
	в том числе:		3965909.86
	по ставке 22,0 %		
	по ставке 10,0 %		0.00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0.00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	18 026 863.00	522779.03
	в том числе:		522779.03
	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 %		0.00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		36053.73
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	18 026 863.00	919370.01
	Итого	x	5 444 139.00

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

Код видов расходов	<b>851</b>
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	91907010000214000
КОСГУ	291

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			65 000.00
	Итого:	x	x	<b>65 000.00</b>

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

Код видов расходов	<b>851</b>
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	91907010000210000
КОСГУ	291

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			55 000.00
	Итого:	x	x	<b>55 000.00</b>

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов	<b>244</b>
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	91907010000000000
КОСГУ	221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление услуг связи	3	12	2 983.33	35 800.00
	Оплата интернета		12	3 600.00	43 200.00
	Итого:	x	x	x	<b>79 000.00</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	<b>247</b>
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	91907010000000000
КОСГУ	223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Электроэнергия	96594.72	4.17		402 800.00
3	Теплоснабжение	562.16000	1188.37		712 200.00
	Итого:	x	x	x	<b>1 115 000.00</b>



**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	<u>244</u>
Источник финансового	<u>Субсидии на выполнение муниципального задания</u>
Отраслевой код	<u>9190701000000000</u>
КОСГУ	<u>223</u>

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
4	Водоснабжение (2019)	10986.74	19.860		297 000.00
5	Сбор, транспортировка отходов				102 660.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>399 660.00</b>

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

Код видов расходов	<u>244</u>
Источник финансового	<u>Субсидии на выполнение муниципального задания</u>
Отраслевой код	<u>9190701000000000</u>
КОСГУ	<u>225</u>

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки		12	63 500.00
2	Обслуживание пожарной сигнализации		12	42 000.00
3	Видеонаблюдение		12	18 000.00
4	Промывка и опрессовка системы отопления.		1	23 000.00
5	Акарицидная обработка		1	12 500.00
6	Производственный контроль		1	24 000.00
7	Бак.анализы		1	15 000.00
8	Очистка крыш от снега		1	6 000.00
9	Т/о и ремонт ОТС		1	30 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>234 000.00</b>

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

Код видов расходов	<u>244</u>
Источник финансового	<u>Субсидии на выполнение муниципального задания</u>
Отраслевой код	<u>91907010000256000</u>
КОСГУ	<u>225</u>

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия		1	51500.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51500.00</b>

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

Код видов расходов	<u>244</u>
Источник финансового	<u>Субсидии на выполнение муниципального задания</u>
КОСГУ	<u>226</u>

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тех.обсл.оборудования (охрана)	12	78 000.00
2	Медицинские осмотры	1	83 000.00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	14 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>175 000.00</b>

**2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.**

Код видов расходов	<b>244</b>
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	91907010000256000
КОСГУ	226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия	1	3000	17 500.00
Итого:		х	х	<b>17 500.00</b>

**2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

Код видов расходов	<b>244</b>
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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка продуктов питания.	7200	200	1 000 000.00
Итого:		х	х	<b>1 000 000.00</b>

**2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

Код видов расходов	<b>244</b>
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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка продуктов питания.		83	236 000.00
Итого:		х	х	<b>236 000.00</b>

**2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов, КВФО 2**

Код видов расходов	<b>244</b>
Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность
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	0	0	2 950 000.00
2	Покупка продуктов питания с остатка на л/с Отраслевой код 91907012000000000	0	0	14 982.08
Итого:		х	х	<b>2 964 982.08</b>

Заведующий

Гл.бухгалтер



Парцевская С.А.

Смирнова А.Е.