

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)




(подпись)

О.В.Карвелис
(расшифровка подписи)

31 июля 2019 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов

МБДОУ "Детский сад №1 г.Светогорска"

(наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения))

| | Коды |
|---|------------|
| Дата | 31.07.2019 |
| Дата предыдущего утверждения плана | 30.06.2019 |
| поОКПО | 43493438 |
| ГРБС | 919 |
| ИНН | 4704036191 |
| КПП | 470401001 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 41390251 |

Адрес фактического местонахождения
местонахождения учреждения
(подразделения) Российская Федерация, 188992, Ленинградская область,
Выборгский район, город Светогорск, улица Школьная, дом 12

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми от 1 года и 6 месяцев до 7 лет.

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Основными задачами деятельности Учреждения являются:

- создание условий для социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
- организация деятельности воспитанников по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у воспитанников мотивации получения в течение всей жизни;
- развитие личности и приобретение в процессе освоения образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Образование дошкольное

Деятельность по уходу за детьми в дневное время (присмотр и уход за детьми)

Дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего **11 976 506,30** руб.

| | |
|---|----------------------|
| из том числе : | |
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 11 976 506,30 |
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0 |

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего **14 137 844,26** руб.

| | |
|---|---------------------|
| из том числе : | |
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 7 021 195,87 |
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 7 116 648,39 |

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 26 114 350.56 |
| | из них: | 11 976 506.30 |
| | недвижимое имущество, всего: | |
| | в том числе: | 2 803 754.15 |
| | остаточная стоимость | |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 5 537 672.40 |
| | в том числе: | 2 029 510.39 |
| | остаточная стоимость | |
| | Финансовые активы, всего: | 28 122 599.26 |
| | из них: | 397 507.93 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | 397 507.93 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 27 704 224.10 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 20 867.23 |
| | Обязательства, всего: | 731 241.26 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 409 285.84 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 0.00 |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 июля 2019 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после | | | | | | в том числе: | |
|--|------------|---|---|--|--|--|--|---------------|--------------|--|
| | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 33 095 155,93 | 30 407 932,33 | 127 223,60 | | 2 560 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 919000000000000120 | 2 560 000,00 | X | X | X | 2 560 000,00 | X | | |
| | | 919000000000000131 | 2 560 000,00 | | | | 2 560 000,00 | | | |
| Безвозмездные поступления | | 919000000000000189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Поступление на иные цели | | 919000000000000183 | 127 223,60 | 0,00 | 127 223,60 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 30 407 932,33 | 30 407 932,33 | 0,00 | X | | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) | | 919000000000000131 | 21 942 109,00 | 21 942 109,00 | | | | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916(остатки 2016 г.)) | | 919000000000000130 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) | | 919000000000000131 | 7 318 296,93 | 7 318 296,93 | X | X | | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 242) | | 919000000000000131 | 7 526,40 | 7 526,40 | X | X | | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 191) | | 919000000000000130 | 0,00 | 0,00 | X | X | | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261) | | 919000000000000131 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | X | X | | | | |
| Субсидии на иные цели | | 919000000000000152 | 127 223,60 | | 127 223,60 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | X | | | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | | X | | |
| | | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 33 475 391,76 | 30 738 398,62 | 127 223,60 | 0,00 | 2 609 769,54 | -330 466,29 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 24 074 403,00 | 24 074 403,00 | | | | -380 235,83 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 211 | | 18 490 324,79 | 18 490 324,79 | | | | -49 769,54 | | |
| Областной бюджет 916 | 211 | 91907010000000916 211 | 16 231 106,97 | 16 231 106,97 | | | | | | |
| местный бюджет 000 | 211 | 9190701000000000 211 | 2 074 328,11 | 2 074 328,11 | | | | | | |
| областной бюджет 192 | 211 | 91907010000000192 211 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | |
| Областной бюджет 916 | | 91907010000000916 266 | 160 681,82 | 160 681,82 | | | |
| местный бюджет 000 | | 91907010000000000 266 | 24 207,89 | 24 207,89 | | | |
| назначения на выплаты по оплате труда | | | 5 584 078,21 | 5 584 078,21 | | | |
| областной бюджет 916 | | 91907010000000916 213 | 4 950 320,21 | 4 950 320,21 | | | |
| местный бюджет 000 | | 91907010000000000 213 | 633 758,00 | 633 758,00 | | | |
| областной бюджет 192 | | 91907010000000192 213 | 0,00 | 0,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 91907010000000192 212 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 91907010000000000 292 | 0,00 | | | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 9 070 522,47 | 6 333 529,33 | 127 223,60 | | 2 609 769,54 |
| Прочие расходы по увеличению основных средств | | 91907010000000916 310 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 91907010000000916 346 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | |
| Услуги связи | | 91907010000000000 221 | 71 226,00 | 71 226,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | 91907010000000000 223 | 1 449 069,00 | 1 449 069,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 91907010000000000 225 | 321 601,45 | 321 601,45 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 91907010000242000 225 | 7 526,40 | 7 526,40 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 91907010000256000 225 | 22 500,00 | 22 500,00 | | | |
| Прочие услуги | | 91907010000256000 226 | 95 000,00 | 95 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 91907010000259000 225 | 1 441 152,93 | 1 441 152,93 | | | |
| Прочие услуги | | 91907010000000000 226 | 621 909,00 | 621 909,00 | | | |
| Прочие расходы | | 91907010000000000 290 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Прочие расходы по увеличению основных средств | | 91907010000000000 310 | 379 544,55 | 379 544,55 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 91907010000000000 346 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 91907010000000000 342 | 166 000,00 | 166 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 91907010000256000 346 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 91907010000000222 225 | 114 501,24 | 0,00 | 114 501,24 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 91907010000222000 225 | 12 722,36 | 0,00 | 12 722,36 | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного пользования | | 91907010000000000 352 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного пользования | | 91907010000000000 353 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 91907010000000192 342 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Прочие услуги | | 919100300000000191 226 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------|--------------|--------------|--|--|--------------|
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 9191004000000261 342 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | | | |
| | | | 2 560 000,00 | 0,00 | | | 2 560 000,00 |
| Прочие выплаты | | 9190701000000000 212 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Услуги связи | | 9190701000000000 221 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Транспортные услуги | | 9190701000000000 222 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 9190701000000000 223 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 9190701000000000 225 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Прочие услуги | | 9190701000000000 226 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Прочие расходы | | 9190701000000000 292 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Прочие расходы по увеличению основных средств | | 9190701000000000 310 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 9190701000000000 342 | 2 560 000,00 | 0,00 | | | 2 560 000,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 380 235,83 | 330 466,29 | | | 49 769,54 |
| | | 9190701000000000 213 | 77 414,93 | 77 414,93 | | | |
| областной бюджет 916 | | 91907010000000916 213 | 253 051,36 | 253 051,36 | | | |
| Коммунальные услуги | | 9190701200000000 223 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Прочие услуги | | 9190701200000000 226 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Прочие расходы | | 9190701200000000 290 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 9190701200000000 342 | 49 769,54 | 0,00 | | | 49 769,54 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | |

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду субсидии на финансовое обеспечение выполнения
 поступлений муниципального задания, субсидии

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания

на 31 июля 2019 г.
 (дата вносимых изменений)

| Наименование показателя* | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| * Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения. | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | | |
| Поступления всего | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| | | | |
| Выплаты всего: | | | |
| в том числе: | X | X | X |
| | 91907010000000916211 | -80000.00 | Денежные средства необходимы для оплаты листов нетрудоспособности. |
| | 91907010000000916266 | 80000.00 | Денежные средства необходимы для оплаты листов нетрудоспособности. |
| Источники финансирования | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| | | | |
| Планируемый остаток средств | X | | |

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 31 июля 2019 г.**

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | 17272.1 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 17272.1 |
| Поступление | 30 | 34 544.20 |
| | | |
| Выбытие | 40 | 51 816.30 |
| | | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда КВР 111

| № 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 |
| 919.0701.0000000.916 | | | | | | | | | |
| 1 | администрация | 4 | 53387.63 | 33387.27 | 0.00 | 20000.36 | | | 2562606.24 |
| 2 | служащие | 1 | 22153.51 | 13852.82 | 0.00 | 8300.69 | | | 265842.12 |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | 11 | 18304.92 | 11703.69 | 450.90 | 6150.33 | | | 2416249.68 |
| 3 | обслуживающий персонал | 2 | 10454.86 | 7439.85 | 551.10 | 2463.91 | | | 250917.65 |
| | итого | 16 | 93846.06 | 58943.78 | 450.90 | 34451.38 | | | 5 495 615.69 |
| 919.0701.0000000.916 | | | | | | | | | |
| 4 | педагогический персонал | 24 | 37 276.01 | 16 032.50 | 1 330.05 | 19 913.46 | | | 10 735 491.23 |
| | итого | 24 | 37 276.0 | 16 032.5 | | - | | | 10 735 491.28 |
| 919.0701.0000000.000 | | | | | | | | | |
| 7 | обслуживающий персонал | 13 | 13 296.98 | 9 334.50 | 454.00 | 3 508.48 | | | 2 074 328.11 |
| | итого | | 13 297.0 | 9 334.5 | 454.0 | 3 508.5 | | | 2 074 328.11 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--|---|---|---|---|---|---------------|
| 13 | всего: | | | | | | | | 18 305 435.08 |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Итого: | | | x | x | x | x | x | |

1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя **КВР**

266

| № 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) |
|-------|--|---|-----------------------------|-----------------|--|
| | | 919.0701.0000000.916 | | | |
| 1 | Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя | 1613.64 | 5 | 10 | 160681.82 |
| | | 919.0701.0000000.000 | | | |
| 2 | Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя | 484.16 | 5 | 10 | 24207.89 |
| | Итого: | x | x | x | 184889.71 |

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком **КВР 112**

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|-----------------------------------|--|
| | | 919.0701.1000000.916 | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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

КВР 119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|----------------------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 919.0701.0000000.916 | | | |
| | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 16 231 106.97 | 3 570 844 |
| | в том числе: по ставке 22,0 % | | 3 570 844 |
| | 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 | 16 231 107 | 503 164 |
| | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | 470 702 |
| | 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 % | | 32 462 |
| | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 16 231 107 | 827 786 |
| | Итого | x | 4 926 160.21 |
| 919.0701.0000000.000 | | | |
| | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 2 074 328.11 | 456 352 |
| | в том числе: по ставке 22,0 % | | 456 352 |
| | 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 | 2 074 328.11 | 64 304 |
| | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | 60 156 |
| | 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 % | | 4 149 |
| | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 2 074 328.11 | 105 791 |
| | Итого | x | 633 758.00 |
| | Всего | | 5 559 918.21 |

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 (с остатков прошлых периодов)

КВР 119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления | Сумма взносов, |
|-------|--|----------------------------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| | 919.0701.2000000.916 | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | 253 051.36 |
| | в том числе: по ставке 22,0 % | | - |
| | 919.0701.2000000.000 | | |
| 2 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | 77 414.93 |
| | в том числе: по ставке 22,0 % | | - |
| | Итого | x | 330 466.29 |
| | Всего | | 330 466.29 |

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

Код видов расходов **831**
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (п. 3 x п. 4) |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | возмещение расходов по исполнительным листам | - | 1 | - |
| Итого: | | x | x | - |

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

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (п. 3 x п. 4 x п. 5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 3 | 12 | 2 395,50 | 28 746,00 |
| 1 | услуги интернета | 2 | 12 | 3 540,00 | 42 480,00 |
| Итого: | | x | x | x | 71 226,00 |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (п. 3 x п. 4 x п. 5) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение | 468,82 | 806,74 | | 378 218,29 |
| 2 | Электроэнергия (здание 1) | 76000 | 5,30 | | 402 800,00 |
| 3 | Теплоснабжение | 214,35 | 3 116,64 | | 668 050,71 |
| Итого | | x | x | x | 1 449 069,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------------------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 919.0701.0000000.000 | | | | |
| 1 | ТО АПС | д/сад | 1 | 63 720,00 |
| 2 | ТО вывод на ЦП сн зала АПС | д/сад | 1 | 42 000,00 |
| 3 | ТО системы видеонаблюдения | д/сад | 1 | 18 000,00 |
| 4 | Промывка и опрессовка систем отопления | д/сад | 1 | 20 202,96 |
| 5 | Выполнение требований ОГПН(919.0701.0000256.000) | д/сад | 2 | 22 500,00 |
| 6 | Вывоз ТБО | д/сад | 1 | 147 678,49 |
| 7 | Услуги технической охраны | д/сад | 1 | 30 000,00 |
| 8 | Замена системы АПС | д/сад | 1 | 1 141 152,93 |
| Итого: | | x | x | 1 485 254,38 |

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медосмотр (919.0701.0000000.000) | 1 | 102 609,00 |
| 2 | Выполнение прочих требований ОГПН(919.0701.0000256.000) | 1 | 95 000,00 |
| 3 | Обслуживание доступа к интернету | 1 | 6 300,00 |
| 4 | Обслуживание ИС | 1 | 60 000,00 |
| 5 | Услуги технической охраны | 1 | 48 000,00 |
| 6 | Установка ширинного уличного оборудования | 1 | 400 000,00 |
| 7 | Исполнение протокола хим.анализа отходов | 1 | 5 000,00 |
| Итого: | | x | 716 909,00 |

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (п. 3 x п. 4) |
|--------|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Покупка продуктов питания (919.0701.0000000.000) | | | 166 000,00 |
| 2 | Покупка продуктов питания (919.1604.0000000.261) | | | 1 140 000,00 |
| 3 | Покупка уличного ширинного оборудования (метеостанция) | | | 379 544,55 |
| 4 | Покупка ширинек | | | 10 000,00 |
| 5 | Покупка материальных запасов для обслуживания(книг, товары) | | | 600 000,00 |
| Итого: | | x | x | 2 295 544,55 |

2.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материальных запасов)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (п. 3 x п. 4) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|----------|
| 1 | Покупка прочих оборотных запасов (919.0701.0000256.000) | | | 8 000.00 |
| | Итого: | x | x | 8 000.00 |

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № 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 | Текущий ремонт помещений | 3 | 1 | 134 750.00 | 134 750.00 |
| | Итого: | x | x | x | 134 750.00 |

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

831

Средства от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100) |
|-------|--------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | оплата пени по исполнительному | - | | - |
| | Итого: | | x | - |

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

852

Средства от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100) |
|-------|-----------------------|-------------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | оплата штрафа ИФНС | 0.00 | | 0.00 |
| | оплата штрафа ПФ РФ | - | | - |
| | Итого: | | x | - |

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

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244

Средства от иной приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № 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 |
| | Итого: | x | x | x | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|--|--------|---|---|---|
| | | | | |
| | Итого: | х | х | - |

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | Итого: | х | - |

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Покупка продуктов питания | | | 2 560 000.00 |
| | Итого: | х | х | 2 560 000.00 |

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов с остатка прошлых периодов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Покупка продуктов питания | | | 49 769.54 |
| | Итого: | х | х | 49 769.54 |