

Утверждаю

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование учреждения)

Карвелис О.В

(расшифровка подписи)

" 31"августа 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

от 31августа 2020 года

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

Учреждение

МБДОУ "Детский сад №1 г. Светогорска"

	Коды
Дата	31.08.2020
Дата предыдущего утверждения плана	31.07.2020
по ОКПО	43493438
ГРБС	919
ИНН	4704035889
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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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 9190701200000000	1	X	X	23 535.80		
Остаток средств на конец текущего финансового года		2	X	X			
Доходы, всего		1000			37 809 214.68	35 594 844.00	36 771 111.00
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	37 888 741.72	35 594 844.00	36 771 111.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	131	35 059 830.60	32 994 844.00	34 171 111.00
КВФО 4							
Субсидии на выполнение МЗ (обл бюджет 916)	КВФО 4		130	131	27 461 668.00	26 816 500.00	27 889 200.00
Субсидии на выполнение МЗ (местн. бюджет 000)	КВФО 4		130	131	6 201 573.00	5 178 344.00	5 281 911.00
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 256	КВФО 4		130	131	125 500.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 214	КВФО 4		130	131	111 276.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 777	КВФО 4		130	131	15 540.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 555	КВФО 4		130	131	144 273.60	0.00	0.00
Субсидии на выполнение МЗ ДОП КР 261	КВФО 4		130	131	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130				
Доходы от оказания услуг (родительская плата)	КВФО 2	1230	130	131	2 628 911.12	2 600 000.00	2 600 000.00
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140				
в том числе:		1310	140				
бездомездные денежные поступления, всего		1400	150	152	120 472.96	0.00	0.00
в том числе:		1410	150	152	120 472.96	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
Расходы, всего		2000	X		37 832 750.48	35 594 844.00	36 771 111.00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	X		29 847 095.00	29 753 198.34	30 929 465.34
в том числе:							
оплата труда		2110	111		23 344 036.34	22 851 918.85	23 755 349.72
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)	КВФО 4 91907010000000916		111	211	21 137 886.34	20 596 390.17	21 420 276.50
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	КВФО 4 91907010000000000		111	211	2 206 150.00	2 255 528.68	2 335 073.22
Доходы от оказания услуг (род. плата) (внебюджет)	КВФО 2 91907010000000000		111	211	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего			111		80 000.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)	КВФО 4 91907010000000916		111	266	70 000.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	КВФО 4 91907010000000000		111	266	10 000.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг (род. плата) (внебюджет)	КВФО 2 91907010000000000		111	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		2130	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		6 423 058.66	6 901 279.49	7 174 115.62
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)	КВФО 4 91907010000000916		119	213	5 753 781.66	6 220 109.83	6 468 923.50
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	КВФО 4 91907010000000000		119	213	669 277.00	681 169.66	705 192.12
Доходы от оказания услуг (род. плата) (внебюджет)	КВФО 2 91907010000000000		119	213	0.00	0.00	0.00
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 обязательно страховым взносам		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 техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			141276,00			X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		0,00	0,00	X
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000214000					111 276,00			
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 КВФО 4 9190701000000000	2330	853		295	30 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	513						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	534						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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			7 844 379,48	5 841 645,66	5 841 645,66	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243						
в том числе:	26310	x						
в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ								
из них Код по бюджетной классификации Российской Федерации	26310.1							
в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 844 379,48	5 841 645,66	5 841 645,66	
из них:								
Услуги связи МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 9190701000000000		244		221	71 226,00	71 226,00	71 226,00	
Коммунальные услуги МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 9190701000000000		244		223	1 410 203,56	1 440 203,22	1 440 203,22	
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 9190701000000000		244		225	198 160,28	187 660,28	187 660,28	
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (субсидии на иные цели) КВФО 5 9190701000000222		244		225	106 016,20	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (субсидии на иные цели) КВФО 5 9190701000022200		244		225	14 456,76	0,00	0,00	
Прочие услуги МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 9190701000000000		244		226	170 836,16	306 836,16	306 836,16	
Прочие расходы по увеличению основных средств МЗ (областной бюджет 916) КВФО 4 9190701000000916		244		310	500 000,00	0,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 9190701000000000		244		310	1 200 000,00	0,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости продуктов питания МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 9190701000000000		244		342	235 720,00	235 720,00	235 720,00	
Увеличение стоимости материальных запасов МЗ (областной бюджет 916) КВФО 4 9190701000000916		244		346	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов МЗ (областной бюджет 261) КВФО 4 919004000000261		244		342	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (род. плата) КВФО 2 9190701000000000		244		342	2 628 911,12	2 600 000,00	2 600 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (остаток средств) КВФО 2 91907012000000000		244		342	23 535,80	0,00	0,00	
ДОП ФК.256								
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000256000		244		225	125 500,00	0,00	0,00	
Прочие услуги МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000256000		244		226	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств МЗ(местный бюджет 000) 91907010000256000		244		310	0,00	0,00	0,00	
ДОП ФК. 777								
Работы; услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000777000		244		225	15 540,00	0,00	0,00	
ДОП ФК.555								
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000555000		244		342	144 273,60	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	510						X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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		7 844 379.48	5 841 645.66	5 841 645.66	
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 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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них	26310 1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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		7 844 379.48	5 841 645.66	5 841 645.66	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		5 071 459.60	3 241 645.66	3 241 645.66	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		5 071 459.60	3 241 645.66	3 241 645.66	
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		120 472.96	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		120 472.96	0.00	0.00	
	из них	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					
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		2 652 446.92	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		2 652 446.92	2 600 000.00	2 600 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X		7 844 379.48	5 841 645.66	5 841 645.66	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым 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)

Парцеева С.А.
(подпись)
Смирнова А.Е.
(подпись)
(номер телефона)

Парцеева С.А.
(расшифровка подписи)

Смирнова А.Е.
(расшифровка подписи)

"31" августа 2020 г.



**Обоснование плановых показателей финансового обеспечения, в рамках установленного
муниципальным заданием на 2020г.**

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	218	68 336.75	14 897 412.00
	Адаптированная образовательная программа дошкольного образования – Федеральный государственный образовательный стандарт (очная)	27	281 518.89	7 797 815.52
	Затраты на содержание имущества	245	7 400.85	1 828 747.08
2	Присмотр и уход	245	43 003.47	10 535 850.00
		x	Итого	35 059 830.60

Обоснование плановых показателей от доходов по приносящей доход деятельности на 2020г.

КВФО 2

Код	Наименование муниципальной услуги (работы)	Объем услуг	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
1	2	4	5	6
1	Родительская плата за пребывание ребенка в дошкольном образовательном учреждении	245	10 730.25	2 628 911.12
		x	Итого	2 628 911.12

Обоснование плановых показателей от доходов по субстдиям на иные цели на 2020г.

КВФО 5

Код	Наименование муниципальной услуги (работы)	Объем услуг	Средний размер платы потребителей	Сумма финансового обеспечения
1	2	4	5	6
1	Текущий ремонт (замена дверных блоков) Код субсидии 919120155			120 472.96
		×	Итого	120 472.96

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Отраслевой код

9190701000000000

КОСГУ

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	10
1	Рабочие	12.7	14476.05	10529.27	454.00	3492.78			2206150.00
Итого:			14476.05	x	x	x	x	x	2 206 150.00

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

Отраслевой код

91907010000000916

КОСГУ

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	10
1	Административно-управленческий персонал	4	58387.27	33387.27	0.00	25000.00			2802588.96
2	Педагогический персонал	23	51249.24	17249.24	4000.00	30000.00			14144789.14
4	Учебно-вспомогательный персонал	11	25419.00	13419.00	2000.00	10000.00			3355308.00
5	Обслуживающий персонал	3	23200.00	13200.00	1000.00	9000.00			835200.04
Итого:			158255.51	x	x	x	x	x	21 137 886.34

1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу оплаты листов нетрудоспособности за счет ФОТ (3дн.)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

Отраслевой код

91907010000000916

КОСГУ

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)
	Денежные средства для оплаты листов нетрудоспособности за счет ФОТ (3 дня)	x	21	108	70 000.00
Итого:		x	x	x	70 000.00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Отраслевой код

91907010000000000

КОСГУ

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)
	Денежные средства для оплаты листов нетрудоспособности за счет ФОТ (3 дня)	x	7	12	10 000.00
Итого:		x	x	x	10 000.00

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

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

Отраслевой код

91907010000000916

КОСГУ

119

№ 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					
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

Код видов расходов 119
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
 Отраслевой код 91907010000000000
 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	2 216 150.00	487553.00
	в том числе:		487553.00
	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	2 216 150.00	64268.35
	в том числе:		64268.35
	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 %		0.00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		4432.30
	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 %)	2 216 150.00	113023.63
	Итого	x	669 277.00

Код видов расходов 119
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) доп КР 916
 Отраслевой код 919070100000000916
 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	21 207 886.34	4014734.98
	в том числе:		6053310.14
	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	21 207 886.34	615028.70
	в том числе:		615028.70
	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 %		0.00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		42415.77
	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 %)	21 207 886.34	1081602.20
	Итого	x	5 753 781.66

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

Код видов расходов	851
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			111 276.00
	Итого:	x	x	111 276.00

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	3	12	2 335.50	28 026.00
	Оплата интернета		12	3 600.00	43 200.00
	Итого:	x	x	x	71 226.00

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
2	Электроэнергия (2019)	96594.72	4.17		402 800.00
3	Теплоснабжение (2019)	562.16000	1188.37		668 050.04
4	Водоснабжение (2019)	10986.74	17.124		188 196.72
5	Сбор, транспортировка отходов				151 156.80
	Итого:	x	x	x	1 410 203.56

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	91907010000000000
КОСГУ	225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки		12	63720.00
2	Обслуживание пожарной сигнализации		12	42000.00
3	Видеонаблюдение		12	18000.00
4	Промывка и опрессовка системы отопления		1	20 624.76
5	Ремонт оборудования (охрана)		1	30 000.00
6	Противодействие контролю		1	23815.52
	Итого:	x	x	198 160.28

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	91907010000256000
КОСГУ	225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия		1	125500.00
	Итого:	x	x	125500.00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового Субсидии на выполнение муниципального задания
 Отраслевой код 91907010000777000
 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по дезинфекции		1	15540.00
	Итого:	х	х	15540.00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового Субсидии на выполнение муниципального задания
 Отраслевой код 91907010000000000
 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Тех.обсл.оборудования (охрана)	12	48000.00
2	Медицинские осмотры	1	44536.16
3	Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение.	1	6300.00
4	Обслуживание ИС	1	72000.00
	Итого:	х	170 836.16

Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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	Приобретение основных средств (мебель, игровое оборудование, учебное оборудование)			1 200 000.00
	Итого:	х	х	1 200 000.00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового 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.	7200	200	1 000 000.00
	Итого:	х	х	1 000 000.00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового 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
1	Покупка продуктов питания.		83	235 720.00
	Итого:	х	х	235 720.00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания
 Отраслевой код 91907010000555000
 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.			144 273.60
Итого:		x	x	144 273.60

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность
 Отраслевой код 91907010000000000
 КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка продуктов питания	0	0	2 628 911.12
2	Покупка продуктов питания с остатка на л/с Отраслевой код 91907012000000000	0	0	23 535.80
Итого:		x	x	2 652 446.92

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели
 Отраслевой код 91907010000222000
 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт (замена дверных блоков)		1	14456.76
Итого:		x	x	14456.76

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели
 Отраслевой код 91907010000000222
 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт (замена дверных блоков)		1	106016.20
Итого:		x	x	106016.20

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

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания
 Отраслевой код 91907010000000000
 КОСГУ 295

№ 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	Оплата штрафных санкций в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека			30 000.00
Итого:		x	x	30 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.

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 (мебель, игровое оборудование, личное оборудование)			500 000.00
Итого:		x	x	500 000.00

Заведующий
 Главный бухгалтер



С.А. Парцевская
А.Е. Смирнова

С.А. Парцевская
 А.Е. Смирнова