

Утверждаю
И.о.председателя комитета образования
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)



Хазипова С.Н.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.

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

от "30" декабря 2020г.

Главный распорядитель бюджетных средств
Комитет образования администрации МО
«Выборгский район» Ленинградской области

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение «Детский сад №21 г. Выборга»

Единица измерения: руб.

Дата

Дата предыдущего
утверждения плана

По ОКПО

ГРБС

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
30. 12.2020
31108777
919
4704007049
470401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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 919 0701 2000 000 000 КВФО 2	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			60 546 075,00	55 703 455,00	12 016 600,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	55 786 775,00	55 703 455,00	12 016 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	131	55 786 775,00	55 703 455,00	12 016 600,00	
в том числе:	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания местный бюджет 919 0701 000 0000 000 КВФО 4	1210	130	131	9 806 920,00	12 016 600,00	12 016 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания областной бюджет 9190701 0000000 261 КВФО 4	1210	130	131	777 090,00	777 090,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания областной бюджет 919 0701 0000000 916 КВФО 4	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания местный бюджет 919 0701 0000 214 000 (налог земле) КВФО 4	1210	130	131	42 909 765,00	42 909 765,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания местный бюджет 919 0701 0000210 000 (имущество) КВФО 4	1210	130	131	1 748 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания местный бюджет 919 0701 0000555 000 (продукты питания сухайки) КВФО 4	1210	130	131	444 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания местный бюджет 919 0701 0000 256 000 (противоож мероприятия) КВФО 4	1210	130	131	101 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности 919 0701 000 000 000 00 КВФО 2		130	131	0,00	0,00	0,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		919 0701		1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
000 000 000 00 КВФО 2							0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: целевые субсидии				1400	150		4 759 300,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (реновация)		919 701000 000 0 139 КФО 5		1410	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (реновация)		919 701 000 0 231 000 КФО 5		1410	150	152	4 759 300,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		919 701 000 000 0 222 КФО 5		1410	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		919 0701 000 0230 000 КФО 5		1410	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		919 701 000 0 222 000 КФО 5		1410	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений				1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего		919 0701 000 000 000 00 КВФО 2		1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего				1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего				1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего				2000	x		60 546 075,00	55 703 455,00	12 016 600,00	
в том числе:				2100	x		46 317 925,00	46 502 265,00	4 792 500,00	x
на выплаты персоналу, всего										
оплата труда		ИТОГО		2110	111		35 620 830,00	35 762 440,00	3 680 900,00	
в том числе:				2110	111	211	3 539 290,00	3 680 900,00	3 680 900,00	x
местный бюджет		919 0701 000 000 0000 КВФО 4								
в том числе:		оплата труда		2110	111	211	31 881 540,00	31 881 540,00	0,00	
919 0701 0000 000 916 КВФО 4				2110	111	266	200 000,00	200 000,00	0,00	
919 0701 0000 000 0916 КВФО 4				2110	111	266	0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты				2120	112		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				2130	113		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий				2140	119	213	10 697 095,00	10 739 825,00	1 111 600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений,		ИТОГО								
на выплаты по оплате труда местного бюджета		919 0701 000 000 0000		2140	119	213	1 068 870,00	1 111 600,00	1 111 600,00	
КВФО 4										

на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2140	119	213	9 628 225,00	9 628 225,00	0,00	x
	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, независимо от размера денежного довольствия	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
	2200	300					x
в том числе: на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)							
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	x
из них: уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	x
налог на имущество организаций	2310	851	291	444 000,00	444 000,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей Итого	2330	853		0,00	0,00	0,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 919 0701 0000000000 КВФО 2	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 0000000000 КВФО 2	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляем другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 036 150,00	9 201 190,00	7 224 100,00	7 224 100,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		4 759 300,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО	2630	243		4 759 300,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225	4 759 300,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 276 850,00	9 201 190,00	7 224 100,00	7 224 100,00	
из них:								
Прочие работы, услуги	2640	244	226		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, услуги	2640	244	226		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости основных средств	919 0701 0000 256 000	КВФО 4	2640	244	310	9 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	919 0701 0000 256 000	КВФО 4	2640	244	346	10 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			2640	244	225		0,00	0,00
Прочие работы, услуги			2640	244	226		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом			2640	244	224		0,00	0,00
Коммунальные услуги	919 0701 0000 000 0000	КВФО 4	2640	244	223	3 736 760,00	3 923 600,00	3 923 600,00
Транспортные услуги	919 0701 0000 000 0000	КВФО 4	2640	244	222		0,00	0,00
Услуги связи	919 0701 0000 000 0000	КВФО 4	2640	244	221	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости основных средств	919 0701 0000 0000	КВФО 2	2640	244	221	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	919 0701 0000 00000000	КВФО 4	2640	244	310	329 000,00	2 215 900,00	2 215 900,00
Прочие работы, услуги	919 0701 0000 00000000	КВФО 4	2640	244	226	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	919 0701 0000 00000000	КВФО 2	2640	244	226		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	919 0701 0000 00000000	КВФО 4	2640	244	225	635 000,00	586 600,00	586 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9190701 00000000 916	КВФО 4	2640	244	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	919070100000000916	КВФО 4	2640	244	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	919 0701 0000 0000 0000	КВФО 2	2640	244	310	777 090,00	777 090,00	777 090,00
Увеличение стоимости продуктов питания	919 10 04 00000000261	КВФО 4	2640	244	342		0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	919 0701 0000 0000 0000	КВФО 2	2640	244	342		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	919 0701 0000 00000000	КВФО 4	2640	244	341		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	919 0701 0000 00000000	КВФО 4	2640	244	310		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	919070100000000 916	КВФО 4	2640	244	226		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			2640	244	225		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом			2640	244	224		0,00	0,00
Коммунальные услуги			2640	244	223		0,00	0,00
Транспортные услуги			2640	244	222		0,00	0,00
Услуги связи			2640	244	221		0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	ОСТАТОК 919 07012000000000	КВФО 2	2640	244	342		0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			2640	244	343		0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	919 0701 0000 000 000	КВФО 2	2640	244	344		0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			2640	244	345		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	919 0701 0000 000 000	КВФО 4	2640	244	346		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			2640	244	349		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			2640	244	349		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2640	244	346		0,00	0,00
919 0701 0000 000 000	КВФО 2		2640	244	345		0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			2640	244	345		0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			2640	244	344		0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			2640	244	343		0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9190701 0000 777 000	КФО 4	2640	244	225		0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9190701 0000 555 000	КФО 4	2640	244	342		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком охраны			2640	244	352		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком охраны			2640	244	353		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком охраны			2640	244	352		0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 КВФО 4	2640	244	342	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00
Увеличение стоимости прочих обор. запасов (мат.-дов) 91907010000000 916 КВФО 4	2640	244	346	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 000 0 230 000 КВФО 5	2640	244	342		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код КБК	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		12 036 150,00	9 201 190,00	7 224 100,00	0,00
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x		x			
	из них <1,0,1>:	26310.1						
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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		12 036 150,00	9 201 190,00	7 224 100,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 276 850,00	9 201 190,00	7 224 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 276 850,00	9 201 190,00	7 224 100,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 759 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 759 300,00	0,00	0,00	0,00
	из них <1,0,1>:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них <1,0,1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00

1	4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00		0,00
2		Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		12 036 150,00	9 201 190,00	7 224 100,00		0,00
		в том числе по году начала закупки:	26510			12 036 150,00	9 201 190,00	7 224 100,00		0,00
3		Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00		0,00
		в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Кожуховская Н.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Баженова Е.Н.
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (расшифровка подписи) (номер) (фамилия, имя, отчество) (номер) (телефон)



" 30 " декабря

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов

111

КФО 4

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда							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)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам			
				всего	по должностному окладу	по выплатам						
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Административно-управленческий персонал	3,00	103 407,58	47 003,46		56 404,12			90	0,00	2 763 803,06	
2	Педагогические работники	40,00	49 603,40	18 165,59	1 141,86	24 032,08			90	0,00	19 442 947,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,00	32 051,09	13 670,02	381,07	18 000,00			90	0,00	8 818 924,95	
5	Служащие	0,00	0,00	0,00	0,00				90	0,00	0,00	
6	Технический персонал	5,00	26 592,09	9 940,00	0,00	16 652,09			90	0,00	855 865,08	
	ИТОГО ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 919 0701 000000 916	67,00	211 654,16	88 779,07	1 522,93				0,00	0,00	31 881 540,00	
7											0,00	
8	Технический персонал	20,40	14 457,88	9 456,66	855,02	4 146,20			30,00	0,00	3 539 290,00	
	ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: 919 0701 000000	20,40	14 457,88	9 456,66	855,02				30,00	0,00	3 539 290,00	
9	Педагогические работники	9,00	53 030,16	6 268,45		4 146,20			0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ:								0,00	0,00	0,00	
	Итого:									x	35420830,00	

1.2. Расчет по прочим выплатам

№ 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	командировочные расходы	0	0	0	0,00
2	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу КОСГУ 266 КВР 111

№ 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	социальные пособия и иные выплаты населению областной бюджет 919 0701 000000916	25	25	380,000	200 000,00
2	социальные пособия и иные выплаты населению местный бюджет 919 0701 000000000	5	5	473,88	0,00
	ИТОГО	30	30	853,88	200 000,00

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 КОСГУ 213 КВР 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджет
1							
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	31 881 540,00	3 539 290,00	-	7 013 938,80	778 643,80	-
	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	31 881 540,00	3 539 290,00		988 327,74	109 717,99	-
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %				924 564,66	102 639,41	-
	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 %				63 763,08	7 078,58	-
	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 %)	31 881 540,00	3 539 290,00		1 625 958,46	180 508,21	-
	Итого	x	x	x	9 628 225,00	1 068 870,00	-

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

Код видов расходов

244

КФО 4

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

919 0701 00000000

№ 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	Услуги местной связи		12	6 904,50	108 500,00
2	Услуги междугородней связи		12	830,17	1 000,00
3	АО Центринформ		1	500,00	500,00
	Итого:	x	x	x	110 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

919 0701 00000000 000

№ 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	Теплоснабжение	477,21	3239,67		1 856 000,00
2	Электроэнергия	125421	5,81		1 087 760,00
3	Водоснабжение	6309,79	49,13		643 000,00
3	Вывоз ТБО	81,06	1 111,51		150 000,00
	Итого:	x	x	x	3 736 760,00

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
1	Опрессовка труб центрального отопления и инженерных сетей	ул Рубежная д 22 ул Спортивная д 14	2	30330,00
2	Обслуживание охранно-тревожной сигнализации	ул Рубежная д 22 ул Спортивная д 14	2	10800,00
3	ТО АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ул Рубежная д 22 ул Спортивная д 14	2	54000,00
4	ТО объектового оборудования в зданиях	ул Рубежная д 22 ул Спортивная д 14	2	63720,00
5	Работы по поверке приборов узла учета тепловой энергии	ул Рубежная д 22	2	6456,00
6	Сервисное обслуживание оборудования системы видеонаблюдения	ул Рубежная д 22 ул Спортивная д 14	2	45000,00
7	Работы по промывке теплообменников в здании	ул. Рубежная д.22	1	21000,00

8	Работы по канализ. сети на ул. Спортивная д.14	ул Рубежная д.22 ул Спортивная д. 14	2	6641,56
9	Работы по очистке от горючих отходов воздухоотводов системы вентиляции	ул Рубежная д.22 ул Спортивная д. 14	2	3000,00
10	Баканализ. Производственный контроль.	ул Рубежная д.22 ул Спортивная д. 14	2	2602,80
11	ТО одного ком. узла учета тепловой энергии ООО ТЭИ	ул Рубежная д.22	1	70758,00
12	аварийно-ремонтное обслуживание	ул Спортивная д. 14	3	12000,00
13	Замеры сопротивления	ул Спортивная д. 14	1	17789,86
14	замена конфорки пакетного переключателя электроплиты	ул Спортивная д. 14	1	10000,00
15	Сервисное обслуживание систем вентиляции	ул Спортивная д. 14	1	30500,00
16	Эпидемиолог мероприятия 919 0701 000 000 777 000	ул Спортивная д. 14	1	0,00
17	Работы по обрезке и спилу деревьев	ул Спортивная д. 14	1	250401,78
18	Противопожарные мероприятия работы по осущ. Мероприятий 919 0701 000 000 256 000 ИП ПОДШИБКОВ	ул Рубежная д.22		77000,00
Итого:		х	х	712000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обслуживание бухгалтерской программы 1С косгу 226	1	90 000,00
2	Медицинский осмотр сотрудников косгу 226	1	100 469,51
3	Экстренный вызов наряда полиции по вызову с помощью кнопки тревожной сигнализации косгу 226	1	85 680,49
4	Работы по созданию и выдаче квалифицированно сертификата. Неисключительное право использования Системы. Косгу 226	1	3 900,00
5	Работы по установке антивирусного программного обеспечения DR.WEB косгу 226	1	1 150,00
6	Неисключительные права т использования программы СБИС КЭП	1	2 000,00
7	Проверка достоверности сметной документации ООО Стройтехэкспертиза	1	41 000,00
8	Противопожарные мероприятия 919 0701 000000 256 000	1	5 000,00
9	оказание услуг по абонентскому обслуживанию интернет -сайта		4 800,00
Итого:		х	334 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение , костюмов 919 0701 000 000 916 КОСГУ 345			0,00
2	Приобретение ковид защитные средства 919 0701 000 000000 КОСГУ 346			0,00
3	Приобретение канцелярских товаров, учебных материалов, костюмов,игрушек 919 0701 000 000 916 КОСГУ 346			1200000,00
Итого:		x	x	1 200 000,00

2.6. 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	Продукты питания 919 0701 000 000 000 косгу 342			388 400,00
2	Продукты питания 919 1004 000 000 261 косгу 342			777 090,00
3	Продукты питания 919 0701 000 555 000 косгу 342			-
Итого:		x	x	1 165 490,00

2.7. Расчет (обоснование) ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Код видов расходов **851**
Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

№ 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 9190701 000 000 214 000 КОСГУ 291	582 666,67	3	1 748 000,00
2	Налог на имущество 9190701 000 000 000 000 КОСГУ 291	148 000,00	3	444 000,00
Итого:		x	x	2 192 000,00

2.8. Расчет (обоснование) транспортные услуги

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

№ 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

2	Транспортные расходы КОСГУ 222	9190701 000 000 000 000	-	1	-
Итого:			x	x	-

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов	
Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания КОСГУ 310	919 0701 000 000 916		-
2	оборудование на пищеблок реновация здания 9190701 000 000 000 КОСГУ 310			-
3	противопожарные средства защиты КОСГУ 310	919 0701 000000 256 000		9 000,00
Итого:		x	x	9 000,00

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

Код видов расходов

852

КФО 5

Источник финансового обеспечения

Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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			1	
2		-	0	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов

244

КФО 5

Источник финансового обеспечения

Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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					
	Итого:	x	x	x	-

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
	Итого:	x	x	x	-

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества коды 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Реновация здания 919 0701 000000 000 139	ул. Спортивная д. 14	1	
2	Реновация здания 919 0701 000000 230 000	ул. Спортивная д. 14	1	4 759 300,00
3	Ремонт лестничных пролетов 919 0701 000000 000 222	ул. Рубежная д. 22	1	
4	Ремонт лестничных пролетов 919 0701 000000 222 000	ул. Рубежная д. 22	1	
5	работы по монтажу системы контроля управления доступом в помещении 919 0701 000000 000 222	ул. Рубежная д. 22	1	
6	работы по монтажу системы контроля управления доступом в помещении 919 0701 000000 222 000	ул. Рубежная д. 22	1	
	Итого:	x	x	4 759 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Разработка проектно-сметной документации «Реновация здания МБДОУ «Детский сад №21 г. Выборга» по адресу: г. Выборг, ул. Спортивная, д.14»	1	-
2	Монтаж системы контроля управления доступом	1	-
Итого:		x	-

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
косягу 310,342

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реновация здания 919 0701 0000000 000 139	ул. Рубежная д. 22		0
2	Реновация здания 919 0701 0000000 138 000	ул. Рубежная д. 22		0
3	продукты питания (сухпайки) 919 0701 000000000 230	ул Рубежная д. 22		0
Итого:		x	x	-

Расчеты обоснования ДОХОДОВ на 2020г.

**Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного
муниципальным заданием КФО 4**

наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы	средний размер платы потребителей	сумма финансового обеспечения
1	2	3	4
Услуга №1			
Образовательная программа дошкольного образования - Федеральный государственный образовательный стандарт (очная)	345	78163,9458	26966561,3
Услуга №1			
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования - Федеральный государственный образовательный стандарт (очная)	65	237339,3757	15427059,42
Услуга №2			
Присмотр и уход	410	32666,22995	13393154,28
ИТОГО			55786775,00

Обоснование плановых показателей доходов ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА КФО 5

Мероприятия	Сумма финансового обеспечения
1	2
реновация здания ремонтные работы	4759300,00
реновация здания оборудование	0,00
ремонт лестничных пролетов	0,00
продукты питания (сухпайки)	0,00

работы по монтажу системы контроля управления доступом в помещении	0,00
ИТОГО	4759300,00

Обоснование плановых показателей доходов от приносящей доход деятельности КФО 2

наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы	средний размер платы потребителей	сумма финансового обеспечения
1	2	3	4
Услуга №1	410	5105,93	0,00

Обоснование плановых показателей доходов от безвозмездных денежных поступлений

наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы	средний размер платы потребителей	сумма финансового обеспечения
1	2	3	4
Добровольные пожертвования от родителей	410	38,34	0,00

Обоснование плановых показателей по доходам от штрафов, пени согласно ФЗ -44

наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы	средний размер платы потребителей	сумма финансового обеспечения
1	2	3	4
Штрафы	0,00	0,00	0,00