

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)



Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

"29" октября 2021 г.

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

от "29" октября 2021г.

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 предыдущего
утверждения плана

По ОКПО

ГРБС

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
Дата 29.10.2021
30.09.2021
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
				5	6	7	8
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			127 552 132,69	60 659 455,00	16 972 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	56 791 030,65	60 553 455,00	16 866 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	131	51 941 030,65	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	9 888 244,85	12 016 600,00	12 016 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания местный бюджет 919 0701 0000 264 000 КВФО 4				2 436 634,94			
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			0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания местный бюджет 919 0701 0000 214 000 (палат земля) КВФО 4	1210	130	131	36 402 807,00	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 0000222 000 (наст рем вент) 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 (противопож мероприятия) КВФО 4	1210	130	131	143 253,86	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		101 000,00	0,00	0,00	

доходы от собственности	919 0701 000 000 000 00	КВФО 2	130	131	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	
Доходы от компенсации затрат	919 0701 000 000 000 00	КВФО 2	130	134	1 205 963,82			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	919 0701 000 000 000 00	КВФО 2	140	141	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
					0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии			150		69 549 138,22	100 000,00	100 000,00	
целевые субсидии			150	152	69 449 138,22	0,00	0,00	
целевые субсидии (авторский надзор)	919 701000 000 0 000 КФО 5		150	152	150 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (реновации)	919 701 000 0 231 000 КФО 5		150	152	4 759 318,56	0,00	0,00	
целевые субсидии	919 701 000 000 0 000 КФО 5		150	152	7 715 719,80	0,00	0,00	
целевые субсидии	919 0701 000 0000 139 КФО5		150	152	56 581 923,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	919 701 000 0 000 222 КФО 5		150	152	213 115,64			
целевые субсидии	919 701 000 0 222 000 КФО 5		150	152	29061,22	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений			150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	919 0701 000 000 000 00	КВФО 2	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего			180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего					0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего			x		0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего								
в том числе:			x		127 552 132,69	60 659 455,00	16 972 600,00	
на выплаты персоналу, всего			x		39 842 291,85	46 502 265,00	4 792 500,00	x
оплата труда		ИТОГО	111		30 658 212,02	35 762 440,00	3 680 900,00	
в том числе:								
местный бюджет	919 0701 000 000 0000	КВФО 4	111	211	3 563 349,02	3 680 900,00	3 680 900,00	x
в том числе:	919 0701 0000 000 916	КВФО 4	111	211	26 881 863,00	31 881 540,00	0,00	
Вв том числе : социальные выплаты	919 0701 000 000 0916	КВФО 4	111	266	200 000,00	200 000,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты	919 0701 0000 000 000	КВФО 4	111	266	13 000,00	0,00	0,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, ИТОГО	2140	119	213		9 184 079,83	10 739 825,00	1 111 600,00	1 111 600,00	x
на выплаты по оплате труда местный бюджет КВФО 4	2140	119	213		1 063 135,83	1 111 600,00	1 111 600,00	1 111 600,00	
на выплаты по оплате труда	2140	119	213		8 120 944,00	9 628 225,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2140	119			0,00	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завышение от размера денежного довольствия	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
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	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	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	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2 199 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851			2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 07010000 000 139 КВФО 5	919	2630	243	225	51 070 700,62			
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0138 000 КВФО 5	919 0701000	2630	243	225	6 964 189,18	0,00	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг	919 0701000	2640	244	225	18 829 701,74	14 150 190,00	12 173 100,00
из них:								
Прочие работы, услуги	9190701000 000 0 000 КВФО 5	2640	244	226	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9190701000 000 0 222 КВФО 5	2640	244	225	213 115,64	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, услуги	9190701000 0 222 000 КВФО 5	2640	244	226	29 061,22	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9190701000 0 222 000 КВФО 5	2640	244	225	29 061,22	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	9190701 00 000 00139 КВФО 5	2640	244	310	5 511 222,38	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	9190701 00 00138 000 КВФО 5	2640	244	310	751 530,62	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	919 0701 0000 256 000 КВФО 4	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	919 0701 0000 256 000 КВФО 4	2640	244	226	34 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	919 0701 0000 256 000 КВФО 4	2640	244	225	67 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	919 0701 0000 256 000 КВФО 4	2640	244	310	67 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	919 0701 0000 256 000 КВФО 4	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	919 0701 0000 222 000 кфс 4	2640	244	225	143 253,86	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	919 0701 000 000 0000 КВФО 2	2640	244	223	205 963,82	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	919 0701 000 000 0000 КВФО 4	2640	244	223	849 829,26	3 923 600,00	3 923 600,00	3 923 600,00
Услуги связи	919 0701 000 000 0000 КВФО 4	2640	244	221	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Услуги связи	919 0701 000 000 0000 КВФО 2	2640	244	221	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Увеличение стоимости основных средств			244	310	244	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	919 0701 000 0000000 КВФО 4	2640	244	226	302 341,52	2 215 900,00	2 215 900,00	2 215 900,00
Прочие работы, услуги	919 0701 000 0000000 КВФО 2	2640	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	919 0701 000 0000000 КВФО 4	2640	244	225	486 658,48	586 600,00	586 600,00	586 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	919 0701 000 0000000 КВФО 2	2640	244	225	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9190701 0000000 916 КВФО 4		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	91907010000000916 КВФО 4		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	919 0701 000 000 0 000 КВФО 2		244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	919 10 04 000000261 КВФО 4	2640	244	342	777 090,00	777 090,00	777 090,00	777 090,00
Увеличение стоимости продуктов питания	919 0701 000 000 0000 КВФО 2	2640	244	342	4784500,00	4784500,00	4784500,00	4784500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	919 0701 000 00000000 КВФО 4		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	91907010000 264000 КВФО 4		244	226	2 436 634,94	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2640	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		2640	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	919 0701 000 0000000 КВФО 4	2640	244	222	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		2640	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	ОСТАТОК 919 07012000000000 КВФО 2	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочие-смазочных материалов		2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	919 0701 0000 000 000 КВФО 2	2640	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	919 0701 00000 000 000 КВФО 4		244	346	125 000,00	0,00	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 материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
919 0701 0000 000 000 КВФО 2	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания 9190701 0000 777 000 КФО 4	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания 9190701 0000 555 000 КФО 4	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком окупаемости	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком окупаемости	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости 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-лов) 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	0,00
Закупку товаров -работ, услуг в целях создания , развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных систем	2650	246					
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 886 930,74			
Закупку энергетических ресурсов 919 0701 000 000 0000 КВФО 2	2660	247	223	1 000 000,00			
Закупку энергетических ресурсов 919 0701 000 000 0000 КВФО 4	2660	247	223	2 886 930,74			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности , всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x

№ ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код КБК	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		85 510 840,84	14 150 190,00	12 173 100,00	0,00	
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 <10.1>:	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		85 510 840,84	14 150 190,00	12 173 100,00	0,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 906 738,80	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		9 906 738,80	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		69 449 138,22	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		69 449 138,22	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них <10.1>:	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	
1.4.4	из них <10.1>:	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		6 154 963,82	4 949 000,00	4 949 000,00	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	из них <10.1>:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 154 963,83	4 949 000,00	4 949 000,00	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	44ФЗ	79 354 877,02	9 201 190,00	7 224 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			79 354 877,02	9 201 190,00	7 224 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26600	X	223-ФЗ	6 155 963,82	4 949 000,00	4 949 000,00	0,00
		26610			6 155 963,82	4 949 000,00	4 949 000,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Ш.о.зар.суд.упр.гос.орг.информ.тех.обесп. Гольянова С.В.
(подпись) (расшифровка инициалов)

Исполнитель МБОУ "Казачья Е.И." 253-36
(подпись) (номер телефона)

" 29 " октября 2021 г.



Расчеты обоснования ДОХОДОВ на 2021г.

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)	311	65786,50579	20459603,3
Услуга №1			
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования - Федеральный государственный образовательный стандарт (очная)	65	245280,0569	15943203,7
Услуга №2			
Присмотр и уход	410	37898,10646	15538223,65
ИТОГО			51941030,65

Обоснование плановых показателей доходов ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА

КФО 5

Мероприятия	Сумма финансового обеспечения
1	2
реновация здания ремонтные работы	69056961,36
реновация здания оборудование	0,00
частичный ремонт вентиляции (пищевблок)	242176,86
продукты питания (сухпайки)	0,00

авторский надзор (реновация здания ул. Спортивная д.14)	150000,00
ИТОГО	69449138,22

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	243	19958,85	4850000,00

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	243	411,52	100000,00

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	1,00	6000,00	6000,00

Обоснование плановых показателей по доходам от компенсации затрат ФЗ - 44

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

возмещение за коммунальные расходы	1,00	1205963,82	1205963,82

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	109 500,00
2	Услуги междугородней связи		12	830,17	-
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
3	Водоснабжение	6309,79	49,13		521 016,70
3	Вывоз ТБО	81,06	1 198,03		97 112,56
4	ГВС	64,5	3592,116		231 700,00
	Итого:	x	x	x	849 829,26

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 проверке 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	0,00
8	Работы по канал. 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	0,00
13	Замеры сопротивления	ул Спортивная д. 14	1	17789,86
14	замена конфорки пакетного переключателя электроплиты	ул Спортивная д. 14	1	15000,00
15	Сервисное обслуживание систем вентиляции	ул Спортивная д. 14	1	0,00
16	Эпидемиолог мероприятия	ул Спортивная д. 14	1	0,00
17	Работы по обрезке и спилу деревьев	ул Спортивная д. 14	1	160560,26
18	Противопожарные мероприятия работы по осуш. Мероприятий 919 0701 000 222000 част ремонт вентиляции	ул Рубежная д.22		143253,86
Итого:		x	x	629912,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	утилизация оборудования косгу 226	1	35 379,60
2	Медицинский осмотр сотрудников косгу 226	1	186 169,51
3	Экстренный вызов наряда полиции по вызову с помощью кнопки тревожной сигнализации косгу 226	1	80 792,41
4	Работы по созданию и выдаче квалифицированно сертификата. Неисключительное право использования Системы. Косгу 226	1	-
5	Работы по установке антивирусного программного обеспечения DR.WEB косгу 226	1	
6	Неисключительные права использования программы СБИС КЭП	1	-
7	Проверка достоверности сметной документации ООО Стройтехэкспертиза	1	
8	Противопожарные мероприятия 919 0701 000 000 256 000	1	34 000,00
9	Монтаж ИТП 919 0701 000 0 00 264 000		2 436 634,94
Итого:		x	2 772 976,46

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 КОСГУ 346	919 0701 000 000 000			125000,00
2	Приобретение ковид защитные средства КОСГУ 346	919 0701 000256000			0,00
3	Приобретение канцелярских товаров, учебных материалов, костюмов, игрушек КОСГУ 346	919 0701 000 000 916			1200000,00
	Итого:		x	x	1 325 000,00

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 КОСГУ 342	919 0701 000 000 000		388 000,00
2	Продукты питания КОСГУ 342	919 1004 000 000 261		777 090,00
3	Продукты питания КОСГУ 342	919 0701 000 555 000		-
	Итого:	x	x	1 165 090,00

2.7. Расчет (обоснование) ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851
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 291	9190701 000 000 214 000 КОСГУ	582 666.67	3	1 748 000,00
2	Налог на имущество 291	9190701 000 000 210 000 КОСГУ	148 000.00	3	444 000,00
	Итого:	x	x	2 192 000,00	

2.8. Расчет (обоснование) транспортные услуги

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
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	100 000.00	1	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00	

2.9. 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	приобретение оборудования 919 0701 000 000 000 козгу 310			-
2	оборудование на пищеблок реновация здания 9190701 000 000 000 КОСГУ 310			-
3	противопожарные средства защиты 919 0701 000000 256 000 козгу 310			67 000,00
Итого:		x	x	67 000,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000000 000 КВР 247

№ 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		1 912 770,74
2	Электроэнергия	125421	5,81		974 160,00
3					
Итого:		x	x	x	2 886 930,74

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

КВР 243

косягу 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	51070700,62
2	Реновация здания 919 0701 000000 231 000	ул. Спортивная д. 14	1	4759318,56
3	Ремонт лестничных пролетов 919 0701 000000 138 000	ул. Рубежная д. 22	1	6964189,18
	Итого:	x	x	62 794 208,36

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

КВР 244

косягу 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Част ремонт вентиляции 919 0701 000000 222 000	ул. Рубежная д. 22	1	29061,22

2	частичный ремонт вентиляции	919 0701 000000 000 222	ул. Рубежная д. 22	1	213 115,64
---	-----------------------------	-------------------------	--------------------	---	------------

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

КВР 244			коды 226
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	авторский надзор «Реновация здания МБДОУ «Детский сад №21 г. Выборга» по адресу: г. Выборг, ул. Спортивная, д.14»	1	150 000,00
2	Монтаж системы контроля управления доступом	1	-
Итого:		х	150 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
коды 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 000000 000 139	ул. Рубежная д. 22		0
2	Реновация здания 919 0701 000000 138 000	ул. Рубежная д. 22		0
3	продукты питания (сухпайки) 919 0701 00000000 230	ул Рубежная д. 22		0
Итого:		х	х	-

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

Код видов расходов

КФО 2

853

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	штрафы, пени КОСГУ 293	168.53	3	6 000.00
2	пени ИФНС ПФР КОСГУ 292	200.00	5	1 000.00
	Итого:	х	х	7 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 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
1	Услуги местной связи		12	375.00	4 500.00
	Итого:	х	х	х	4 500,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	4192.22	49.13		205 963.82
2					
3					
	Итого:	х	х	х	205 963,82

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	18440.13	49.13		1 000 000.00
2					
3					
	Итого:	х	х	х	1 000 000,00

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	Сервисное обслуживание оборудования пищеблока	ул Рубежная д.22 ул Спортивная д. 14	2	30 000,00
2	ООО РАСЭМ вывоз ТБО	ул. Спортивная д. 14	1	-
3	ООО Технология (пож обслуживание)	ул Рубежная д.22 ул Спортивная д. 14	2	-
4	ООО Окна Форман замена и установка окон	ул Спортивная д. 14	2	10 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги. руб.
1	2	3	4
1	Ремонт и обслуживание вентиляции	1	6 000,00
2	Разработка сайта	1	6 000,00
3	АО УК по отходам (разработка паспорта отходов)	1	6 000,00
4	ООО Компания Тензор (ключ 223-ФЗ)	1	2 000,00
	Итого:	х	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных товаров, сантехнически товаров, бланки, электрика, мебель КОСГУ 346			30000,00
2	Приобретение продуктов питания КОСГУ 342			4784500,00
3	Покупка строительных материалов КОСГУ 344			20000,00
4	Покупка мебели, оборудования КОСГУ 310			50000,00
	Итого:	х	х	4 884 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания 9190701 2 0000000000 КОСГУ 342			0,00
	Итого:	х	х	-

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:					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Административно-управленческий персонал	2,00	76 000,00	47 003,46		56 404,12						1 824 000,00
2	Педагогические работники	32,00	49 603,40	18 165,59	1 141,86	24 032,08						19 047 705,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,00	32 051,09	13 670,02	381,07	18 000,00						4 615 356,96
5	Служащие	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
6	Технический персонал	4,00	29 058,34	9 940,00	0,00	16 652,09						1 394 800,53
	ИТОГО ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ:	50,00	186 712,83	88 779,07	1 522,93						0,00	26 881 863,00
7												0,00
8	Технический персонал	20,40	14 556,16	9 456,66	855,02	4 244,48						3 563 349,02
	ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ:	20,40	14 556,16	9 456,66	855,02						0,00	3 563 349,02
9	Педагогические работники	9,00	53 030,16	6 268,45		4 244,48						0,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ:										0,00	0,00
	Итого:											30445212,02

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 III

№ 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 0000000916	39	39	5128,2	200 000,00
2	социальные пособия и иные выплаты населению местный бюджет 919 0701 00000000	7	7	1 857,14	13 000,00
	ИТОГО	46	46	6 985,34	213 000,00

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 III

№ 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	2	3			4		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	26 881 863,00	3 563 349,02	-	5 914 009,86	783 936,78	-
	в том числе: по ставке 22,0 %				5 914 009,86	778 643,80	-

	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	26 881 863,00	3 563 349,02					833 337,75	110 463,82			-
	в том числе:											
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %							779 574,03	103 337,12			-
	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 %							53 763,73	7 126,70			-
	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 %)	26 881 863,00	3 563 349,02					1 373 596,39	168 735,23			-
	Итого	X	X			X		8 120 944,00	1 063 135,83			-