

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)



Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

"30" июня 2021 г.

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

от "30" июня 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.

	Коды
Дата	30.06.2021
Дата предыдущего утверждения плана	30.04.2021
По ОКПО	31108777
ГРБС	919
ИНН	4704007049
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код КБК	на 2021 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)		
		3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		85 292 469,16	14 150 190,00	12 173 100,00		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 <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		85 292 469,16	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		9 712 484,94	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		9 712 484,94	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		69 424 020,40	0,00	0,00		0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		69 424 020,40	0,00	0,00		0,00
	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	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x		0,00	0,00	0,00		0,00
	в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.1	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		6 155 963,82	4 949 000,00	4 949 000,00		0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00		0,00

1-4.3	из них <[0,1]>:	26451.1	х	х	х	х
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		4 949 000,00	4 949 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		9 201 190,00	7 224 100,00
	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	26600	х		9 201 190,00	7 224 100,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 949 000,00	4 949 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Гольянова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Баженова Е.Н.
(подпись) (фамилия, инициалы) 253-36
(номер телефона) (телефон)



" 30 " июня

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	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		
				5	6	7	8	
I	2	3	4					
Остаток средств на начало текущего финансового года	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			133 809 394,16	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	63 073 409,94	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	58 223 409,94	55 703 455,00	12 016 600,00		
в том числе:	1210							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания местный бюджет	1210	130	131	9 806 920,00	12 016 600,00	12 016 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания местный бюджет				2 436 634,94				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания областной бюджет	1210	130	131	777 090,00	777 090,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания областной бюджет								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания местный бюджет	1210	130	131	42 909 765,00	42 909 765,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания местный бюджет				1 748 000,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания местный бюджет	1210	130	131	444 000,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания местный бюджет	1210	130	131	0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания местный бюджет	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											
доходы от собственности											
	919 0701 000 000 000 00	КВФО 2				130			0,00	0,00	0,00
	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											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия											
	0701 000 000 000 00	КВФО 2	1300	134				1 205 963,82			
	0701 000 000 000 00	КВФО 2	1300	141				6 000,00	6 000,00	6 000,00	
919											
в том числе: целевые субсидии											
целевые субсидии											
	919 701000 000 0 000	КФО 5	1400	150				69 524 020,40	100 000,00	100 000,00	
	(авторский надзор)		1410	150	152			69 424 020,40	0,00	0,00	
	919 701 000 0 231 000	КФО 5	1410	150	152			150 000,00	0,00	0,00	
	(реновация)		1410	150	152			4 759 318,56	0,00	0,00	
	919 701 000 000 0 000	КФО 5	1410	150	152			7 715 719,80	0,00	0,00	
	919 0701 000 0000 139	КФО5	1410	150	152			56 581 923,00	0,00	0,00	
	919 701 000 0 000 222	КФО 5	1410	150	152			191 011,96			
	919 701 000 0 222 000	КФО 5	1410	150	152			26047,08	0,00	0,00	
	субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего											
	919 0701 000 000 000 00	КВФО 2	1430	155				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	прочие доходы, всего		1500	180				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего											
в том числе:											
прочие поступления, всего											
			1980	x				0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет											
			1981	510				0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего											
			2000	x				133 809 394,16	60 659 455,00	16 972 600,00	
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				35 633 830,00	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											
			2110	111	211			31 881 540,00	31 881 540,00	0,00	
в том числе: оплата труда											
			2110	111	266			200 000,00	200 000,00	0,00	
в том числе : социальные выплаты											
			2110	111	266			13 000,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты											

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	919	2630	243	225	4 759 318,56	0,00	0,00
07010000 231 000							
КВФО 5							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	919	2630	243	225	56 581 923,00		
07010000 000 139							
КВФО 5							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	919	2630	243	225	7 715 719,80	0,00	0,00
07010000 0138 000							
КВФО 5							
прочую закупку товаров, работ и услуг							
из них:		2640	244		16 235 507,80	14 150 190,00	12 173 100,00
Прочие работы, услуги							
9190701000 000 0 000 КВФО 5		2640	244	226	150 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества							
9190701000 000 0 222 КВФО 5		2640	244	225	191 011,96	0,00	0,00
Прочие расходы, услуги							
9190701000 0 222 000 КВФО 5		2640	244	226		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества							
9190701 00 000 001,39 КВФО 5		2640	244	225	26 047,08	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств							
9190701 00 001,38 000 КВФО 5		2640	244	310		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств							
9190701 00 000 256 000 КВФО 4		2640	244	310		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества							
919 0701 0000 256 000 КВФО 4		2640	244	225	77 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги							
919 0701 0000 256 000 КВФО 4		2640	244	226	5 000,00	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							
919 0701 000 000 0000 КВФО 2		2640	244	225		0,00	0,00
Коммунальные услуги							
919 0701 000 000 0000 КВФО 2		2640	244	223	205 963,82	0,00	0,00
Коммунальные услуги							
919 0701 000 000 0000 КВФО 2		2640	247	223	1 000 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги							
919 0701 000 000 0000 КВФО 4		2640	244	223	578 129,26	3 923 600,00	3 923 600,00
Коммунальные услуги							
919 0701 000 000 0000 КВФО 4		2640	247	223	3 158 630,74	0,00	0,00
Услуги связи							
919 0701 000 000 0000 КВФО 4		2640	244	221	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
Увеличение стоимости основных средств							
919 0701 000 000 0000 КВФО 4		2640	244	310		0,00	0,00
Прочие работы, услуги							
919 0701 000 0000000 КВФО 4		2640	244	226	329 000,00	2 215 900,00	2 215 900,00
Прочие работы, услуги							
919 0701 000 00000000 КВФО 2		2640	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества							
919 0701 000 0000000 КВФО 4		2640	244	225	560 000,00	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
Увеличение стоимости мягкого инвентаря							
9190701 0000000 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 000 000 0 000 КВФО 2		2640	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания							
919 10 04 0000000261 КВФО 4		2640	244	342	777 090,00	777 090,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания							
919 0701 000 000 0000 КВФО 2		2640	244	342	4784500,00	4784500,00	4784500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов							
919 0701 000 0000000 КВФО 4		2640	244	341	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств							
919070100000 2640000 КВФО 4		2640	244	310	5 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги							
919070100000 2640000 КВФО 4		2640	244	226	2 436 634,94	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества							
919070100000 2640000 КВФО 4		2640	244	225	0,00	0,00	0,00
Архивная плата за пользование имуществом							
919070100000 2640000 КВФО 4		2640	244	224	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги							
919070100000 2640000 КВФО 4		2640	244	223	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги							
919070100000 2640000 КВФО 4		2640	244	222	0,00	0,00	0,00
Услуги связи							
919070100000 2640000 КВФО 4		2640	244	221	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания							
ОСТАТОК 919 0701 2000000000 КВФО 2		2640	244	342	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости горюче-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 0000 000 000 КВФО 4		244	346	70 000,00	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 оборотных запасов (материалов)	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных 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 9190701 0000 777 000 КФО 4	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания 9190701 0000 555 000 КФО 4	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с не	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с оп	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с не	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 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-лине) 9190701 0000000 916 КВФО 4	2640	244	346	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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					
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					

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

КФО 2

Код видов расходов

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:	x	x	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:	x	x	x	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:	x	x	x	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:	x	x	x	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 x 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания 9190701 2 000000000 КОСГУ 342			0,00
Итого:		х	х	-

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	1 111,51		57 112,56
	Итого:	x	x	x	578 129,26

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	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	ул Спортивная д 14	1	29076,24	
17	Работы по обрезке и спилу деревьев	ул Спортивная д 14	1	146325,54	
18	Противопожарные мероприятия работы по осущ. Мероприятий 919 0701 000 000 256 000 ИП ПОДШИБКОВ	ул Рубежная д 22		77000,00	
Итого:			x	x	637000,00

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	56 000,00
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	85 680,49
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	1 150,00
6	Неисключительные права т использования программы СБИС КЭП	1	-
7	Проверка достоверности сметной документации ООО Стройтехэкспертиза	1	
8	Противопожарные мероприятия 919 0701 000 000 256 000	1	5 000,00
9	Монтаж ИТП 919 0701 000 0 00 264 000		2 436 634,94
Итого:		x	2 798 734,94

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			70000,00
2	Приобретение ковид защитные средства КОСГУ 346	919 0701 000256000			10000,00
3	Приобретение канцелярских товаров, учебных материалов, костюмов,игрушек	919 0701 000 000 916 КОСГУ 346			1200000,00
	Итого:		x	x	1 280 000,00

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			388 000,00
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	1 165 090,00

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 000 000 210 000 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 9190701 000 000 000 000 КОСГУ 222	-	1	-
	Итого:	x	x	-

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			5 000,00
2	оборудование на пищеблок реновация здания 9190701 000 000 000 КОСГУ 310			-
3	противопожарные средства защиты 919 0701 000000 256 000 козгу 310			9 000,00
	Итого:	x	x	14 000,00

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		2 184 470,74
2	Электроэнергия	125421	5,81		974 160,00
3					
	Итого:	x	x	x	3 158 630,74

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

косгу 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	56581923
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	7715719,8
	Итого:	x	x	69 056 961,36

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

КВР 244

косгу 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	26047,08

2	частичный ремонт вентиляции	919 0701 000000 000 222	ул. Рубежная д. 22	1	191 011,96
---	-----------------------------	-------------------------	--------------------	---	------------

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	-

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	85226,65577	29403196,24
Услуга №1			
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования - Федеральный государственный образовательный стандарт (очная)	65	245280,0569	15943203,7
Услуга №2			
Присмотр и уход	410	31407,34146	12877010,00
ИТОГО			58223409,94

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)	217059,04
продукты питания (сухпайки)	0,00

авторский надзор (реновация здания ул. Спортивная д.14)	150000,00
ИТОГО	69424020,40

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 Ф3 -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 Ф3 - 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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов

III

КФО 4

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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 выплатам стимулирующего характера	7	8	9				10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
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			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	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			0,00	3 539 290,00				
9	Педагогические работники	9,00	53 030,16	6 268,45		4 146,20							
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ:							0,00	0,00				
	Итого:			X	X	X	X	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	39	39	5128,2	200 000,00
2	социальные пособия и иные выплаты населению местного бюджет 919 0701 000000000	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 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
1	2	3			4	
		Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
	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 %				7 013 938,80	778 643,80

