

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)

Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)



"31" марта 2021 г.

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

от "31"марта 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

Дата предыдущего
утверждения плана

По ОКПО

ГРБС

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
31.03.2021
31.12.2020
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
	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			73 367 813,36	60 659 455,00	16 972 600,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	60 636 775,00	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	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	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	1210	130	131	777 090,00	777 090,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания областной бюджет	1210	130	131	42 909 765,00	42 909 765,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания местный бюджет	1210	130	131	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	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности 919 0701 000 000 000 000 КВФО 2	1300	140	141	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 919 0701 000 000 000 000 КВФО 2				6 000,00	6 000,00	6 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1400	150		12 725 038,36	100 000,00	100 000,00	

целевые субсидии	1410	150	152	12 625 038,36	0,00	0,00
целевые субсидии (авторский надзор) 919 701000 000 0 000 КФО 5	1410	150	152	150 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии (реновация) 919 701 000 0 231 000 КФО 5	1410	150	152	4 759 318,56	0,00	0,00
целевые субсидии 919 701 000 000 0 000 КФО 5	1410	150	152	7 715 719,80	0,00	0,00
целевые субсидии 919 0701 000 0230 000 КФО5	1410	150	152	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
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	150	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				0,00	0,00	0,00
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		73 367 813,36	60 659 455,00	16 972 600,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 317 925,00	46 502 265,00	4 792 500,00
оплата труда	2110	111		35 633 830,00	35 762 440,00	3 680 900,00
в том числе:						
местный бюджет 919 0701 000 000 0000 КВФО 4	2110	111	211	3 539 290,00	3 680 900,00	3 680 900,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	31 881 540,00	31 881 540,00	0,00
В том числе : социальные выплаты	2110	111		200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты 919 0701 0000 000 916 КВФО 4	2110	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, ИТОГО	2140	119	213	10 684 095,00	10 739 825,00	1 111 600,00
на выплаты по оплате труда местный бюджет 919 0701 000 000 0000 КВФО 4	2140	119	213	1 055 870,00	1 111 600,00	1 111 600,00
на выплаты по оплате труда 919 0701 000 0000 916 КВФО 4	2140	119	213	9 628 225,00	9 628 225,00	0,00
на иные выплаты работникам	2140	119		0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, авыисящие от размера денежного довольствия	2170	134		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	x
	в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139				0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:	2210	320							x
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320							
из них:	2211	321				0,00	0,00	0,00	x
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
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
	2240	360				0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2300	850				2 199 000,00	7 000,00	7 000,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851				2 192 000,00	0,00	0,00	
из них:	2310	851		291		1 748 000,00	0,00	0,00	x
	налог на имущество организаций и земельный налог 919 0701 000 0 214 000 КВФО 4								
налог на имущество организаций	2310	851		291		444 000,00	0,00	0,00	
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
	2330	853				7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		293		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	919 0701 0000000000 КВФО 2								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	x
	2410	613				0,00	0,00	0,00	x
из них:	2420	623							
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям									

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
	2440	810									
	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2430	863		0,00	0,00	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	0,00	x	
	2520	831		0,00	0,00	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	2600	x			24 850 888,36		14 150 190,00	12 173 100,00			
	2610	241			0,00		0,00	0,00	0,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243			12 475 038,36		0,00	0,00			
	2630	243			4 759 318,56		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			7 715 719,80		0,00	0,00	0,00		
	2640	244			12 375 850,00		14 150 190,00	12 173 100,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	КФО 5										
	ВСЕГО										
	закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества	919									
	07010000 231 000	КВФО 5									
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	919									
	07010000 0000 000	КВФО 5									
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										
	из них:										
	Прочие работы, услуги	9190701000 000 0 000	КВФО 5	244	226	150 000,00		0,00	0,00	0,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	9190701000 000 0 222	КВФО 5	244	225			0,00	0,00	0,00	
	Прочие расходы, услуги	9190701000 0 222 000	КВФО 5	244	226			0,00	0,00	0,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	9190701000 0 222 000	КВФО 5	244	225			0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости основных средств	9190701 00 000 00139	КВФО 5	244	310			0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости основных средств	9190701 00 00138 000	КВФО 5	244	310			0,00	0,00	0,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	919 0701 0000 256 000	КВФО 4	244	225	77 000,00		0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	919 0701 0000 256 000	КВФО 4	244	226	5 000,00		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	919 0701 0000 256 000	КВФО 4	244	310	9 000,00		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)											
919 0701 0000 256 000	КВФО 4		244	346	10 000,00		0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225			0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги			244	226			0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом			244	224			0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	919 0701 000 000 0000	КВФО 4	244	223	578 129,26		3 923 600,00	3 923 600,00			
Коммунальные услуги	919 0701 000 000 0000	КВФО 4	244	223	3 158 630,74		0,00	0,00			
Услуги связи	919 0701 000 0000 0000	КВФО 4	244	221	110 000,00		110 000,00	110 000,00			
Услуги связи	919 0701 000 0000 0000	КВФО 2	244	221	4 500,00		4 500,00	4 500,00			
Увеличение стоимости основных средств			244	310			0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	919 0701 000 00000000	КВФО 4	244	226	329 000,00		2 215 900,00	2 215 900,00			
Прочие работы, услуги											
919 0701 000 00000000	КВФО 2		244	226	20 000,00		20 000,00	20 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	919 0701 000 00000000	КВФО 4	244	225	635 000,00		586 600,00	586 600,00			

Работы, услуги по содержанию имущества	919 0701 000 00000000 КВФО 2	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	919070100000000916 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 продуктов питания обл. бюд. 919 10 04 0000000261 КВФО 4		244	342	777 090,00	777 090,00	777 090,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	919 0701 000 000 0000 КВФО 2	244	342	4784500,00	4784500,00	4784500,00	4784500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов.		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	91907010000000 916 КВФО 4	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223				
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	ОСТАТОК 919 07012000000000 КВФО 2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	919 0701 0000 000 000 КВФО 2	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) КВФО 4		244	346				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
919 0701 0000 000 000 КВФО 2		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9190701 0000 777 000 КФО 4	244	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9190701 0000 555 000 КФО 4	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком охраны		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком охраны		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	919 0701 0000 000 000 КВФО 4	244	342	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мат-лов) 91907010000000 916 КВФО 4		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	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего		100		0,00	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 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		24 850 888,36	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		24 850 888,36	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		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		12 625 038,36	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		12 625 038,36	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		4 949 000,00	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

	из вех <10,1>:									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		4 949 000,00	4 949 000,00	4 949 000,00	4 949 000,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		19 901 888,36	9 201 190,00	7 224 100,00	0,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			19 901 888,36	9 201 190,00	7 224 100,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		4 949 000,00	4 949 000,00	4 949 000,00	0,00		
		26610						0,00		

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

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

" 31 " марта 2021 года



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	245280,0569	15943203,7
Услуга №2			
Присмотр и уход	410	31407,34146	12877010,00
ИТОГО			55786775,00

Обоснование плановых показателей доходов ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА КФО 5

Мероприятия	Сумма финансового обеспечения
1	2
реновация здания ремонтные работы	12475038,36
реновация здания оборудование	0,00
ремонт лестничных пролетов	0,00
продукты питания (сухпайки)	0,00

авторский надзор (реновация здания ул. Спортивная д.14)	150000,00
ИТОГО	12625038,36

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

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 у гр. 4)
1	2	3	4	5
1			1	
2			0	-
	Итого:	х	х	-

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	-

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

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

КВР 243		козгу 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 231 000	ул. Спортивная д. 14	1	4759318,56	
3	Ремонт лестничных пролетов 919 0701 000000 000 000	ул. Рубежная д. 22	1	7715719,8	
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:	х	х	12 475 038,36	

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

КВР 244		козгу 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

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

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 000000000

№ 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 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	ул Спортивная д.14	1	29076,24
17	Работы по обрезке и спилу деревьев	ул Спортивная д.14	1	221325,54
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	104 860,00
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	13 309,51
8	Противопожарные мероприятия 919 0701 000000 256 000	1	5 000,00
9	Курсы повышения квалификации 919 0701 00000 000 916		-
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 х 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 000256000 КОСГУ 346			10000,00
3	Приобретение канцелярских товаров, учебных материалов, костюмов, игрушек 919 0701 000 000 916 КОСГУ 346			1200000,00
Итого:		x	x	1 210 000,00

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	Продукты питания 919 0701 000 000 916 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			9 000,00
Итого:		x	x	9 000,00

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)

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:		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

№ 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				
2	Электроэнергия				
3	Водоснабжение				
Итого:		х	х	х	-

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 РАСЪМ 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:		x	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:		x	x	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:		x	x	-

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	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	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	7				
					по выплатам компенсационного характера	6						
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		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			
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ:							0,00	0,00			
	Итого:								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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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 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	Областной бюджет	Местный бюджет
1		3		4	
	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

	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	167 508,21					
	Итого	X	X	9 628 225,00	1 055 870,00		X			