

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации
муниципального образования

"Выборгский район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

30 июня 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "30" июня" 2021 г.

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

	КОДЫ
Дата	30.06.2021
Дата предыдущего утверждения плана	30.04.2021
по ОКПО	51562610
ГРБС	919
ИНН	4704040247
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №8
г. Выборга"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			20 794 998,03	19 471 970,00	3 819 600,00	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 721 280,00	19 391 970,00	3 739 600,00	
в том числе. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 621 280,00	18 491 970,00	2 839 600,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	2 806 910,00	2 839 600,00	2 839 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	150 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256допФК КФСР 0701)		130	131	12 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	195 000,00	195 000,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	15 457 370,00	15 457 370,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг (родительская плата)	1230	130	131	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 073 718,03	80 000,00	80 000,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	983 718,03			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные безвозмездные поступления	1430	150	155	90 000,00	80 000,00	80 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего	1980						
из них		Х					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					Х
Расходы, всего				20 794 998,03	19 471 970,00	3 819 600,00	
в том числе	2000	Х					
на выплаты персоналу, всего				16 579 370,00	16 624 270,00	1 166 900,00	Х
в том числе	2100	Х					
оплата труда	2110	111		12 835 776,00	12 870 226,00	896 200,00	
919 0701 0000 000 000		111	211	856 750,00	896 200,00	896 200,00	
919 0701 0000 000 916		111	211	11 934 026,00	11 934 026,00	0,00	Х
919 0701 0000 000 916		111	266	40 000,00	40 000,00	0,00	Х
919 0701 0000 000 000		111	266	5 000,00	0,00	0,00	Х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112				Х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					Х
в том числе							Х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 743 594,00	3 754 044,00	270 700,00	
919 0701 0000 000 916		119	213	3 483 344,00	3 483 344,00	0,00	
919 0701 0000 000 000		119	213	260 250,00	270 700,00	270 700,00	
иные выплаты работникам	2142	119					Х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					Х
в том числе							Х
на оплату труда стажеров	2181	139					Х
в том числе							Х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					Х
из них							

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		152 000,00	2 000,00	2 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (доп фк214) КВФО 4	2310	851	291	9 000,00	0,00	0,00	X
земельный налог (доп фк210) КВФО 4		851	291	141 000,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внеб.)	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внеб.)	2330	853	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 063 628,03	2 845 700,00	2 650 700,00	
в том числе:							
за научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 242 667,15	2 845 700,00	2 650 700,00	
из них:							
Услуги связи 919 0701 0000 000 000		244	221	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000		244	223	118 949,12	986 900,00	986 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000		244	225	274 000,00	281 800,00	281 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 888 (квфо 5)		244	225	900 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 888 000 (квфо 5)		244	225	47 368,43			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 222 (квфо5)		244	225	31 987,65			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000 (квфо5)		244	225	4 361,95			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000		244	225	8 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 (внеб.)		244	225	3 900,00	6 000,00	6 000,00	
Прочие услуги 919 0701 0000 000 916		244	226	0,00			
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000		244	226	223 000,00	156 000,00	156 000,00	
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000		244	226	4 000,00			
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 (внеб.)		244	226	84 100,00	72 000,00	72 000,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916		244	310				
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000		244	342	199 000,00	199 000,00	199 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261		244	342	195 000,00	195 000,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 555 000		244	342		0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 (внеб)		244	342	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 230 (квфо 5)		244	342				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря м.б.		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 916		244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) м.б.		244	346		0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов (коммунальные услуги 919 0701 0000 000	2660	247	223	820 960,88	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
выплаты, уменьшающие доход, всего							X
в том числе:	3010						X
налог на прибыль	3020						X
налог на добавленную стоимость	3030						X
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X					X
прочие выплаты, всего							X
в том числе:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

44

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 10.1	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	4 063 628,03	2 845 700,00	2 650 700,00	
1.1.	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X					
1.3.1.	В том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	X	4 063 628,03	2 845 700,00	2 650 700,00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		1 891 910,00	1 867 700,00	1 672 700,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X		1 891 910,00	1 867 700,00	1 672 700,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		983 718,03			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X		983 718,03			
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X					
	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 188 000,00	978 000,00	978 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X		1 188 000,00	978 000,00	978 000,00	
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X					
	в том числе по году начала закупки	26510			4 063 628,03	2 845 700,00	2 650 700,00	
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
3	в том числе по году начала закупки	26610						


Руководитель учреждения

Исполнитель

"_ " _____ 20__ г.

главный бухгалтер
(должность)

Жук-Якубович Л.В.
(фамилия, инициалы)



 заведующий
 (должность)
 Боксер И.А.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 881378-28974
 (телефон)

48

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципальным заданием

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы, ед.	Средний размер платы потребителей, руб.за ед.	Сумма финансового обеспечения, руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	70	223605,29	15 652 370,00
Услуга № 2			
Присмотр и уход	70	67168,67	2 968 910,00
Услуга № 3			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0	0	0,00
ИТОГО 2021 год			18 621 280,00

Обоснование плановых показателей доходов от приносящей доход деятельности

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы, ед.	Средний размер платы потребителей, руб.за ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Родительская плата за содержание детей в детском дошкольном отделении	70		1100000,00
Услуга № 2			
Безвозмездные денежные поступления	70	0	90000,00
ИТОГО 2021 год			1 190 000,00

Обоснование плановых показателей доходов от использования целевых субсидий

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы, ед.	Средний размер платы потребителей, руб.за ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4
Ремонт кровли	1	947368,43	947368,43
Текущий ремонт (замена оконного блока)	1	36349,6	36349,6
ИТОГО 2021 год			983 718,03

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда(9190701000000916211)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	1,00	66 846,89	40 326,89		26 520,00		0,00	802 162,68
2	Заместители руководителя	1,50	72 950,61	50 408,61		22 542,00		0,00	875 407,32
4	Воспитатель	8,00	329 125,98	136 178,00	61 131,00	131 816,98		0,00	3 949 511,76
5	Другие педагогические работники	8,00	317 886,00	150 591,00	60 745,26	106 549,74		0,00	3 814 632,00
6	Младший обслуживающий персонал	4,00	111 483,69	55 167,00	8 349,60	47 967,09		0,00	1 337 804,28
7	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	96 209,00	48 209,00		48 000,00		0,00	1 154 508,00
Итого:		25,00	994 502,17	x	x	x	x	x	11 934 026

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)9190701000000916213

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	11 934 026,04	2 625 485,73
1.2.	по ставке 10,0%		
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 934 026,04	346 086,76
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 934 026,04	23 868,05
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 934 026,04	608 635,33
Итого:		x	3 483 344

Л

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда(9190701000000000211)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Обслуживающий персонал	5,00	71 812,50	57 155,00	556,64	14 100,86		0,00	856 750,00
Итого:		5,00	71 812,50	x	x	x	x	x	856 750,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)9190701000000000213

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	861 750,00	189 585,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	861 750,00	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	861 750,00	24 990,75
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	861 750,00	1 723,50
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	861 750,00	43 949,25
Итого:		x	260 250,00

81

1.1. Расчеты (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.3х гр. 4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме областной бюджет ДОП КР 916	7,00	7	5 714,28	40 000,00
2	Социальные пособия и иные выплаты населению местный бюджет	3,00	2	833,33	5 000,00
	ИТОГО		0		45000,00

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) прочих расходов, КВР 851, доп. ФК 214

кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг (91907010000214000 291)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оплата налога на имущество организаций			9 000,00
	Итого:		x	9 000,00

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет).

Расчет (обоснование) прочих расходов, КВР 851, доп. ФК 210

кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг (91907010000210000 291)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оплата земельного налога			141 000,00
	Итого:		x	141 000,00

Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (919070100000000000 221)

N 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	Услуги междугородной связи	3	10	20	500,00
2	Услуги местной связи	3	12	703,13	35 300,00
3	Услуги интернет связи	1	12	1 050,00	13 200,00
	Итого:	х	х	х	49 000,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (919070100000000000 223), КВР 244

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Водоснабжение	2 581,25	29,00		83 253,78
2	Обращение с ТКО	7,00	5 510,92		35 695,34
	Итого:	х	х	х	118 949,12

1.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (919070100000000000 223), КВР 247

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение	187,85	2 688,00		650 329,63
2	Электроснабжение	38 444,80	6,60		170 631,25
	Итого:	х	х	х	820 960,88

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (919070100000000000 225)

N п/п	Наименование расходов	Объект		Количество	Стоимость работ
		3	4		
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС)	г. Выборг, б-р Кутузова, д.17		1	123 800,00
-	Противоклещевая обработка территории			1	3 624,00
3	Лабораторные испытания			1	3 072,00
4	Содержание общего жилья МКД	г. Выборг, б-р Кутузова, д.10		1	39 128,16
5	Обслуживание узла учета	Б-р Кутузова, дом 17		1	12 000,00
6	Промывка и опрессовка системы	Здание по адресу: 188800, Ленинградская		1	9 000,00
7	обслуживание трев. Кнопки			1	36 000,00
8	ТО видеонаблюдения	Б-р Кутузова, дом 17		1	31 200,00
	Производственный контроль			1	10 092,00
10	Очистка крыш от снега			1	1 083,84
11	Очистка канализационных колодцев на территории МБДОУ	Б-р Кутузова, дом 17		1	5 000,00
		Итого по объекту			274 000,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (91907010000256000 225)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
4	Пожарные мероприятия	1	8 000,00
	Итого:	х	8 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (91907010000000000 226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по охране	1	160 000,00
	Мед.осмотр сотр.	1	57 000,00
3	аттестация рабочих мест	1	6 000,00
	Итого:	х	223 000,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (91907010000256000 226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Пожарные мероприятия	1	4 000,00
	Итого:	х	4 000,00

1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (91907010000000000 342)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания:			199 000,00
	Итого:	х		199 000,00

Код видов расходов **244** областной бюджет

1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (91910040000000261 342)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания:			195 000,00
	Итого:	х		195 000,00

85

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 853 (91907010000000 292)****Источник финансового обеспечения-средства от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			1 000,00
	Итого:		х	1 000,00

Код видов расходов 853 (91907010000000 295)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			1 000,00
	Итого:		х	1 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по содержанию имущества**Код вида расходов 244 (91907010000000000 225)****Источник финансового обеспечения-средства от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по содержанию имущества	1	3900,00
	Итого:	х	3900,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код вида расходов 244 (91907010000000000 226)****Источник финансового обеспечения-средства от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обслуживание 1 С	1	84100,00
	Итого:	х	84 100,00

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение**материальных запасов (91907010000000000 342)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания:			1 100 000,00
	Итого:	х		1 100 000,00

Расчет (обоснование) расходов на иные цели КОСГУ 225

Код видов расходов 244(91907010000000 888)

Источник финансового обеспечения-целевая субсидия (область)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, работы в руб
1	2	3	4
1	Ремонт кровли	1,00	900 000,00
	Итого:	х	900 000,00

Расчет (обоснование) расходов на иные цели

Код видов расходов 244(91907010000888 000)

Источник финансового обеспечения-целевая субсидия (местный бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, работы в руб
1	2	3	4
1	Ремонт кровли	1,00	47 368,43
	Итого:	х	47 368,43

Код видов расходов 244(91907010000000 222)

Источник финансового обеспечения-целевая субсидия (область)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, работы в руб
1	2	3	4
1	Текущий ремонт (замена оконного блока)	1,00	31 987,65
	Итого:	х	31 987,65

Расчет (обоснование) расходов на иные цели

Код видов расходов 244(91907010000222 000)

Источник финансового обеспечения-целевая субсидия (местный бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, работы в руб
1	2	3	4
1	Текущий ремонт (замена оконного блока)	1,00	4 361,95
	Итого:	х	4 361,95

84