

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель комитета образования администрации  
муниципального образования "Выборгский район"  
Ленинградской области

М.П.

\_\_\_\_\_ Карвелис О.В

" 30" декабря 2019 г.

***План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов***

***МБДОУ "Детский сад №2 г. Светогорска"***

Адрес фактического  
местонахождения  
учреждения

*Российская Федерация, 188992,  
Ленинградская область, Выборгский район,  
город Светогорск, ул. Красноармейская, дом 16*

КОДЫ	
Дата	12/30/2019
Дата предыдущего утверждения плана	11/29/2019
по ОКПО	43493438
ГРБС	919
ИНН	4704035889
КПП	470401001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	41390250

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

**1.1 Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в целях** Обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет.

**1.2 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности** Дошкольное образование.

### 1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся к основным видам деятельности:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Присмотр и уход.

Организация питания обучающихся.

### 1.3.1 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

### 1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	195,450,752.64
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	195,450,752.64
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

### 1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	39,441,344.56
в том числе:	
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27,479,782.58

**II. Показатели финансового состояния предприятия.**

на "1 "января 2019 г.

<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма</b>
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>211,935,284.10</b>
из них: недвижимое имущество, всего	<b>195,450,752.64</b>
в том числе: остаточная стоимость	123,569,654.00
особо ценное движимое имущество, всего:	<b>27,479,782.58</b>
в том числе: остаточная стоимость	17,497,488.39
иное движимое имущество учреждения	-
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>202,432,407.76</b>
из них: денежные средства учреждения, всего:	<b>90,578.75</b>
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	90,578.75
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	47,378,379.82
дебиторская задолженность по расходам	-
<b>Обязательства, всего</b>	<b>828,198.68</b>
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	223,203.99
в том числе просроченная кредиторская задолженность	-





### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 30 " декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			в том числе:						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	54,279,963.00	50,734,884.92	174478.08	x	x	3,370,600.00	x
в том числе:	110								
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	9190000000000000000000 131	53,984,884.92	50,734,884.92	x	x		3,250,000.00	0.0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств.	140				x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета (местный бюджет)	150	9190000000000000000000 131	6,391,363.00	6,391,363.00			x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета (местный бюджет) <b>Доп ФК 256</b>		9190000000000000000000 131	30,000.00	30,000.00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета (местный бюджет) <b>Доп ФК 242</b>		9190000000000000000000 131	10,321.92	10,321.92					
иные субсидии, предоставленные из бюджета (областной бюджет) <b>Доп ФК 222</b>		9190000000000000000000 152	17,447.81	-	17447.81				
иные субсидии, предоставленные из бюджета (областной бюджет) <b>Доп КР 222</b>		9190000000000000000000 152	157,030.27	-	157030.27				
иные субсидии, предоставленные из бюджета (областной бюджет) <b>Доп КР 916</b>		9190000000000000000000 131	43,311,200.00	43,311,200.00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета (областной бюджет) <b>Доп КР 261</b>		9190000000000000000000 131	992,000.00	992,000.00					
Иные доходы	160	9190000000000000000000 155	120,600.00		x	x	x	120,600.00	x

доходы от операций с активами	180	x			x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	<b>54,435,165.94</b>	<b>50,734,884.92</b>	<b>174,478.08</b>			<b>3,525,802.94</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	91907010000000000 210	<b>39,858,839.00</b>	<b>39,858,839.00</b>				-	
из них: заработная плата	211	91907010000000000 211	2,526,748.07	2,526,748.07					
из них: заработная плата	211	91907010000000000 266	6,112.93	6,112.93					
Начисления на выплаты по оплате труда		91907010000000000 213	764,924.00	764,924.00					
Заработная плата	211	91907010000000916 211	28,277,256.23	28,277,256.23					
Заработная плата	211	91907010000000916 266	178,037.01	178,037.01					
Начисления на выплаты по оплате труда		91907010000000916 213	8,105,760.76	8,105,760.76					
социальные и иные выплаты населению, всего:								-	
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них: безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	x	-					-	
Иные расходы		91907010000000853 296	-					-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	<b>14,498,725.47</b>	<b>10,876,045.92</b>	<b>174478.08</b>			<b>3,448,201.47</b>	
Услуги связи		91907010000000000 221	70,329.22	28,329.22				42,000.00	
Коммунальные услуги		91907010000000000 223	2,357,831.99	2,357,831.99				-	
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000256000 225	30,000.00	30,000.00					
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000000000 225	301,452.79	301,452.79					
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000000222 225	157,030.27	-	157030.27				

Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000222000 225	17,447.81	-	17447.81				
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000242000 225	10,321.92	10,321.92					
Прочие услуги		91907010000000000 226	301,964.00	223,364.00				78,600.00	
Увеличение стоимости продуктов питания		91907010000000000 342	3,432,600.00	182,600.00				3,250,000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		91907010000000000 310	-					-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"		91907010000000916 349	-	-					
Прочие услуги		91907010000256000 226	-	-					
Прочие расходы по увеличению основных средств		91907010000000916 310	3,629,776.33	3,629,776.33					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		91907010000000916 346	3,120,369.67	3,120,369.67					
Увеличение стоимости продуктов питания		91907010000000261 342	992,000.00	992,000.00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	77,601.47	-	-	-	-	77,601.47	
Увеличение стоимости продуктов питания		91907012000000000 346	77,601.47					77,601.47	
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**  
на" 30 декабря 2019 г.

			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						
			в том числе:						



Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	14,498,725.47	14,498,725.47	14,498,725.47	14,498,725.47	14,498,725.5	14,498,725.5	-	-	-
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х		-	-		-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	14,498,725.47	14,498,725.47	14,498,725.47	14,498,725.47	14,498,725.47	14,498,725.47	-	-	-
Услуги связи	2002	2019	70,329.22	70,329.22	70,329.22	70,329.22	70,329.22	70,329.22			
Коммунальные услуги	2003	2019	2,357,831.99	2,357,831.99	2,357,831.99	2,357,831.99	2,357,831.99	2,357,831.99			
Обслуживание тревожной кнопки	2004	2019	63,720.00	63,720.00	63,720.00	63,720.00	63,720.00	63,720.00			
Обслуживание пожарной сигнализации	2005	2019	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			
Обслуживание узлов учета	2005	2019	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00			
Сбор, транспортировка отходов	2006	2019	67,019.75	67,019.75	67,019.75	67,019.75	67,019.75	67,019.75			
Промывка и опрессовка ситемы отопления.	2006	2019	46,667.04	46,667.04	46,667.04	46,667.04	46,667.04	46,667.04			
Проверка приборов узла учета тепловой энергии	2006	2019	8,486.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00			
Производственный контроль	2006	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Очистка крыш от снега	2006	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Противопожарные мероприятия	2006	2019	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
Ремонт полов	2006	2019	184,800.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00			
Прочие услуги	2006	2019	131,264.00	131,264.00	131,264.00	131,264.00	131,264.00	131,264.00			
Тех.обсл.оборудования (охрана)	2006	2019	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			
Медицинские осмотры	2009	2019	146,700.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00			
Утилизация люминисцентных ламп	2006	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Приобретение основных средств (огнетушители)	2010	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Приобретение основных средств (мебель, игровое оборудование, уличное оборудование)	2009	2019	3,629,776.33	3,629,776.33	3,629,776.33	3,629,776.33	3,629,776.33	3,629,776.33			



**V. Сведения о вносимых изменениях**

по виду поступлений

**Субсидии на выполнение муниципального задания**

на **30 декабря 2019г.**

Наименование показателя	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменения (+,-)	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
<b>Поступления всего</b>		<b>0.00</b>	
в том числе:			
<b>Выплаты всего:</b>		<b>0.00</b>	
в том числе:			
	919.0000.0000.000.000155	-79400.00	Уменьшение плана по доходом от платных услуг (безвозмездные поступления)
	919.0000.0000.000.000131	-250000.00	Уменьшение плана по доходом от платных услуг (родительская плата)
	919.0701.0000.000.916211	224945.21	Средства на заработную плату за декабрь 2019г.
	919.0701.0000.000.916213	-224966.46	Средства на заработную плату за декабрь 2019г.
	919.0701.0000.000.916266	21.25	Денежные средства для оплаты листков нетрудоспособности за счет работодателя за декабрь 2019г.
	919.0701.0000.000.000296	-7000.00	Уменьшение плана по доходом от платных услуг (безвозмездные поступления)
	919.0701.0000.000.000310	-12810.00	Уменьшение плана по доходом от платных услуг (безвозмездные поступления)
	919.0701.0000.000.000342	-250000.00	Уменьшение стоимости материальных запасов (оплата за продукты питания)
	919.0701.0000.000.000342	-59590.00	Уменьшение плана по доходом от платных услуг (безвозмездные поступления)
	919.0701.0000.000.000221	-2670.78	Нехватка денежных средств для оплаты договора№197от25.07.19г.в сумме 8486,00рублей работы по проверке приборов узла учета тепловой энергии
	919.0701.0000.000.000223	-1185.81	Нехватка денежных средств для оплаты договора№197от25.07.19г.в сумме 8486,00рублей работы по проверке приборов узла учета тепловой энергии
	919.0701.0000.000.000225	3856.59	Нехватка денежных средств для оплаты договора№197от25.07.19г.в сумме 8486,00рублей работы по проверке приборов узла учета тепловой энергии
	919.0701.0000.000.000211	-374.54	Денежные средства необходимы для оплаты листков нетрудоспособности за счет ФОТ (3дня)ноябрь2019г.
	919.0701.0000.000.000211	374.54	Денежные средства необходимы для оплаты листков нетрудоспособности за счет ФОТ (3дня)ноябрь2019г.
	919.0701.0000.000.916211	-272100.00	Денежные средства для приобретения средств обучения (игрушки) и игрового оборудования из средств учебных расходов.
	919.0701.0000.000.916346	272100.00	Денежные средства для приобретения средств обучения (игрушки) и игрового оборудования из средств учебных расходов.
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

**VI. Мероприятия стратегического развития учреждения**

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	9	10

**VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	9	10

### VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 30 декабря 2019г. г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	12,977.28
Остаток средств на конец года		43597.89
Поступление	030	87195.78
Выбытие	040	56575.17
Наименование показателя	Код строки	Сумма,
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Заведующая

Покровская Г.А.

Главный бухгалтер

Чеботарева Т.В.

Исполнитель

Чеботарева Т.В.

Тел.

41653

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов

**111**

Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)**

Отраслевой код

9190701000000000

КОСГУ

211

№ 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рабочие	14	15040.17	11273.29	392.49	3374.39			2526748.07
<b>Итого:</b>			15040.17	x	x	x	x	x	<b>2,526,748.07</b>

**1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов

**111**

Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) доп КР 916**

Отраслевой код 91907010000000916

КОСГУ 211

№ 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	55156.66	42428.20		12728.46			1323759.84
2	Специалисты	35	46390.29	16667.53	1833.61	27889.15			19483920.67
3	Служащие	2	17826.64	13951.60		3875.04			427839.36
4	Учебно-вспомогательный персонал	14	39386.89	30459.76		8927.13			6616997.52
5	Обслуживающий персонал	3	11798.30	9123.60		2674.70			424738.84
<b>Итого:</b>			170558.78	x	x	x	x	x	<b>28,277,256.23</b>

**1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу оплаты листков нетрудоспособности за счет ФОТ (Здн.)**

Код видов расходов

**111**

Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) доп КР 916**

Отраслевой код

91907010000000916

КОСГУ

266

№ 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)
	Денежные средства для оплаты листков нетрудоспособности за счет ФОТ (3 дня)	x	21	158	178037.01
<b>Итого:</b>		x	x	x	178037.01

Код видов расходов

**111**

Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)**

Отраслевой код

91907010000000000

КОСГУ

266

№ 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)
	Денежные средства для оплаты листков нетрудоспособности за счет ФОТ (3 дня)	x	7	12	6112.93
<b>Итого:</b>		x	x	x	6112.93

Код видов расходов

**112**

Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) доп КР 916**

Отраслевой код

91907010000000916

КОСГУ

119

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	8	50	305520.12
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>305520.12</b>

**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**

Код видов расходов **119**  
 Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)**  
 Отраслевой код 91907010000000000  
 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2,532,861.00	557229.42
	в том числе:		557229.42
	по ставке 22,0 %		
	по ставке 10,0 %		0.00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0.00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2,532,861.00	73452.97
	в том числе:		73452.97
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		0.00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		5065.72
	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 %)	2,532,861.00	129175.89
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>764,924.00</b>

Код видов расходов **119**  
 Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) доп КР 916**  
 Отраслевой код 91907010000000916  
 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	28,455,293.24	5772426.71
	в том числе:		5772426.71
	по ставке 22,0 %		
	по ставке 10,0 %		0.00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0.00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	28,455,293.24	825203.50
	в том числе:		825203.50
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		0.00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		56910.59
	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 %)	28,455,293.24	1451219.96
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>8,105,760.76</b>

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения Иные цели  
Отраслевой код 91907010000000222  
КОСГУ 225

№ 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	Ремонт полов			157,030.27
	Итого:	x	x	<b>157,030.27</b>

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения Иные цели  
Отраслевой код 91907010000222000  
КОСГУ 225

№ 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	Ремонт полов			17,447.81
	Итого:	x	x	<b>17,447.81</b>

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания  
Отраслевой код 91907010000000000  
КОСГУ 221

№ 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	Предоставление услуг связи	3	12	1,000.00	28,329.22
	Итого:	x	x	x	<b>28,329.22</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания  
Отраслевой код 91907010000000000  
КОСГУ 223

№ 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
2	Электроэнергия (2019)	210000	4.93		1,124,600.00
3	Теплоснабжение (2019)	539.69000	1174.40		633,811.86
4	Водоснабжение (2019)	27800.00	21.645		511,245.33
5	Сбор, транспортировка отходов				88,174.80
	Итого:	x	x	x	<b>2,357,831.99</b>

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

Код видов расходов	<b>244</b>
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	91907010000000000
КОСГУ	225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки		12	63720.00
2	Обслуживание пожарной сигнализации		12	48000.00
3	Охрана объекта		12	18000.00
4	Сбор, транспортировка отходов		12	67,019.75
5	Промывка и опрессовка ситемы отопления.		1	46,667.04
6	Обслуживание узлов учета		1	49560.00
7	Обслуживание бассейна		1	0.00
8	Поверкаприборов узла учета тепловой энергии		1	8486.00
		Итого:	x	<b>301,452.79</b>

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

Код видов расходов	<b>244</b>
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	91907010000256000
КОСГУ	225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия		1	30000.00
		Итого:	x	<b>30000.00</b>

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

Код видов расходов	<b>244</b>
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	91907010000242000
КОСГУ	225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт полов		1	10321.92
		Итого:	x	<b>10321.92</b>

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

Код видов расходов	<b>244</b>
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	91907010000000000
КОСГУ	226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тех.обсл.оборудования (охрана)	12	42000.00
2	Медицинские осмотры	1	146700.00
3	Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение.	1	29664.00
	Оказание услуг по подтв.отнесения отходов к опред.классу опасн.	1	5000.00
		Итого:	<b>223,364.00</b>

**2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.**

Код видов расходов	<b>244</b>
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Отраслевой код	91907010000256000
КОСГУ	226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия	1	3000	-
		Итого:	x	-

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.**



Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания  
 Отраслевой код 91907010000000916  
 КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (мебель, игровое оборудование, уличное оборудование)	10	200000	3,629,776.33
	Итого:	x	x	<b>3,629,776.33</b>

**2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания  
 Отраслевой код 91907010000000916  
 КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	0	0	-
	Итого:	x	x	-

**2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания  
 Отраслевой код 91907010000000261  
 КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка продуктов питания.	7200	200	992,000.00
	Итого:	x	x	<b>992,000.00</b>

**2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания  
 Отраслевой код 91907010000000000  
 КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка продуктов питания.	913	200	182,600.00
	Итого:	x	x	<b>182,600.00</b>

**2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания  
 Отраслевой код 91907010000000916  
 КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	0	3,120,369.67
	Итого:	x	x	<b>3,120,369.67</b>

**1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов **244**  
 Источник финансового Средства от иной приносящей доход деятельности  
 Отраслевой код 91907010000000000  
 КОСГУ 221

№ 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
	Предоставление услуг интернет	12	3500	42000
	Итого:		x	<b>42,000.0</b>

**2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг****2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания**

Код видов расходов **244**  
 Источник финансового Средства от иной приносящей доход деятельности  
 Отраслевой код 91907010000000000  
 КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка продуктов питания.	17798	200	3,250,010.00
	Итого:	x	x	<b>3,250,010.00</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)**

Код видов расходов **244**  
 Источник финансового Средства от иной приносящей доход деятельности  
 Отраслевой код 91907010000000000  
 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие услуги	1	76410	78,600.00
	Итого:	x	x	<b>78,600.00</b>

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)**

Код видов расходов **244**  
 Источник финансового Средства от иной приносящей доход деятельности  
 Отраслевой код 91907010000000000  
 КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы по увеличению ОС	1	15000	-
	Итого:	x	x	-

Заведующий

Пакровская Г.А.

Гл.бухгалтер

Чеботарева Т.В.