

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Председателя комитета образования администрации
муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области



(наименование должности уполномоченного лица)

Хазипова С.Н.
(расшифровка подписи)

" 29" января 2021 г.
(подпись)

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

от " 29 "января" 2021 г.

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

| | КОДЫ |
|------------------------------------|------------|
| Дата | 29.01.2021 |
| Дата предыдущего утверждения плана | 30.12.2020 |
| 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 1. 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 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 19 601 280,00 | 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 | 19 521 280,00 | 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 | 900 000,00 | 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 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| иные безвозмездные поступления | 1430 | 150 | 155 | 80 000,00 | 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: | | X | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X |
| Расходы, всего | | | | 19 601 280,00 | 19 471 970,00 | 3 819 600,00 | |
| в том числе | 2000 | X | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | 16 579 370,00 | 16 624 270,00 | 1 166 900,00 | X |
| в том числе | 2100 | X | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 12 835 776,00 | 12 870 226,00 | 896 200,00 | |
| 91 0000 000 000 | | 111 | 211 | 861 750,00 | 896 200,00 | 896 200,00 | |
| 919 0701 0000 000 916 | | 111 | 211 | 11 934 026,00 | 11 934 026,00 | 0,00 | X |
| 919 0701 0000 000 916 | | 111 | 266 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 112 | | | | X |
| 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 | | | | | X |
| в том числе | | | | | | | X |
| 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 | | | | | X |
| 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 | | | | | X |
| в том числе | | | | | | | X |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|---|
| из них | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | X |
| 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 | | 2 869 910,00 | 2 845 700,00 | 2 650 700,00 | | |
| в том числе | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 2 869 910,00 | 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 | 99 720,73 | 986 900,00 | 986 900,00 | | |
| Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000 | | 247 | 223 | 840 189,27 | 0,00 | 0,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 | | 244 | 225 | 278 000,00 | 281 800,00 | 281 800,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 222 (квфо 5) | | 244 | 225 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000 (квфо 5) | | 244 | 225 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 777 000 | | 244 | 225 | | | | | |
| 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 | 6 000,00 | 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 | 219 000,00 | 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 | 72 000,00 | 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 | 900 000,00 | 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 | | |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными | 2652 | 407 | | | | | | X |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | X |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | | X |
| из них | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и 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 предыдущими плановыми периодами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | X | 2 869 910,00 | 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. 1632, 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 | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | X | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | | | | | | |
| | из них 10.1: | 26310.1 | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | X | X | 2 869 910,00 | 2 845 700,00 | 2 650 700,00 | |
| | 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 | |
| | 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 | 26412 | X | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | | | | |
| | из них 10.1: | 26421.1 | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | X | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | X | | | | | |
| | из них 10.1: | 26430.1 | | | | | | |
| | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | X | | | | | |
| | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 978 000,00 | 978 000,00 | 978 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | 978 000,00 | 978 000,00 | 978 000,00 | |
| | из них 10.1: | 26451.1 | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым 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 | | | 2 869 910,00 | 2 845 700,00 | 2 650 700,00 | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 881378-28974
 (телефон)

* * * 20__ г

134

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 | | 900000,00 |
| Услуга № 2 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления | 70 | 0 | 80000,00 |
| ИТОГО 2021 год | | | 980 000,00 |

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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ИТОГО 2021 год | | | 0,00 |

138

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(91907010000000916211)

| 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 |
| 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 | х | х | х | х | х | 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)91907010000000916213

| N | 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 | х | |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 11 934 026,04 | 2 625 485,73 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | |
| | 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% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 11 934 026,04 | 23 868,05 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 11 934 026,04 | 608 635,33 |
| Итого: | | х | 3 483 344 |

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

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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | ИТОГО | | 0 | | 40000,00 |

140

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(91907010000000000211)

| 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 |
| 2 | Обслуживающий персонал | 5,00 | 71 812,50 | 57 155,00 | 556,64 | 14 100,86 | | 0,00 | 861 750,00 |
| Итого: | | 5,00 | 71 812,50 | х | х | х | х | х | 861 750,00 |

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)91907010000000000213

| 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 | х | |
| | 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: | | х | 260 250,00 |

РШ

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 x 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 x гр. 3) |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата земельного налога | | | 141 000,00 |
| | Итого: | | x | 141 000,00 |

142

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: | | x | 195 000,00 |

843

Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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

| № 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)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоснабжение | 187,85 | 2 688,00 | | 699 916,85 |
| 2 | Электроснабжение | 38 444,80 | 6,60 | | 140 272,42 |
| 3 | Водоснабжение | 2 581,25 | 29,00 | | 67 000,00 |
| 4 | Обращение с ТКО | 7,00 | 5 510,92 | | 32 720,73 |
| | Итого: | х | х | х | 939 910,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--|---|--------------------------|-------------------------------|
| | | 3 | 4 | | |
| 1 | ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Здание по адресу: 188800, Ленинградская обл. г. Выборг, б-р Кутузова, д.17 | | 1 | 123 800,00 |
| 2 | Противоклещевая обработка территории | | | 1 | 3 000,00 |
| 3 | Лабораторные испытания | | | 1 | 3 000,00 |
| 4 | Содержание общего жилья МКД | Здание по адресу: 188800, Ленинградская | | 1 | 39 128,16 |
| 5 | Обслуживание узла учета | Б-р Кутузова, дом 17 | | 1 | 12 000,00 |
| 6 | Промывка и опрессовка системы отопления | Здание по адресу: 188800, Ленинградская обл. г. Выборг, б-р Кутузова, д.17 | | 1 | 9 000,00 |
| 7 | обслуживание трев. Кнопки | | | 1 | 36 000,00 |
| 8 | ТО видеонаблюдения | Б-р Кутузова, дом 17 | | 1 | 31 200,00 |
| 9 | Производственный контроль | | | | 9 871,84 |
| 10 | Очистка крыш от снега | | | | 6 000,00 |
| 11 | Очистка канализационных колодцев на территории МБДОУ | Б-р Кутузова, дом 17 | | 1 | 5 000,00 |
| | | Итого по объекту | | | 278 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость |
|-------|-----------------------|------------|-----------------|
| 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)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Услуги по охране | 1 | 160 000,00 |
| 2 | Мед.осмотр сотр. | 1 | 57 000,00 |
| | аттестация рабочих мест | 1 | 2 000,00 |
| | Итого: | х | 219 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Пожарные мероприятия | 1 | 4 000,00 |
| | Итого: | х | 4 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Продукты питания: | | | 199 000,00 |
| | Итого: | | х | 199 000,00 |

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**

| N 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: | | x | 1 000,00 |

Код видов расходов 853 (91907010000000 295)

| N 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: | | x | 1 000,00 |

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по содержанию имущества**Код вида расходов 244 (9190701000000000 225)****Источник финансового обеспечения-средства от иной приносящей доход деятельности**

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по содержанию имущества | 1 | 6000,00 |
| | Итого: | x | 6000,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код вида расходов 244 (9190701000000000 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 | 72000,00 |
| | Итого: | x | 72 000,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение**материальных запасов (9190701000000000 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: | | | 900 000,00 |
| | Итого: | x | | 900 000,00 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559380

Владелец Боксер Ирина Александровна

Действителен с 29.11.2023 по 28.11.2024