Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.П.Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

"13" января 2020 г.

	Коды
Дата	13.01.2020
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391200
ИНН	4703032194
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 20 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "13" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской ообласти

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 12" п. Романовка

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года , в том числе	0001	x			x	x	**1 340 110.34**	**0.00**	**0.00**	0
Целевые поступления	0001	150	x	01500000000002063	x	155	33 373.24	0.00	0.00	0
Родительская плата	0001	130	x	01500000000002064	x	131	1 306 737.10	0.00	0.00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0
Доходы, всего:	**1000**	x	x	x	x	x	**74 419 420.00**	**74 419 420.00**	**74 419 420.00**	**0**
доходы от собственности, всего	1100	x	x	x	120	x	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	0
в том числе :	1110	x	x	x	x	x				0
доходы от операционной аренды		120	x	01500000000002063	120	121	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	130	x	**71 974 520.00**	**71 974 520.00**	**71 974 520.00**	**0.00**
в том числе: Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	15012511	0150000000000500	130	131	31 531 440.00	31 531 440.00	31 531 440.00	0
Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	1220	130	15012512	0150000000000500	130	131	17 037 370.00	17 037 370.00	17 037 370.00	0
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	15012410	0150000000004000	130	131	15 305 710.00	15 305 710.00	15 305 710.00	0
Доходы от родительской платы	1240	130	x	01500000000002064	130	131	7 500 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00	0
Целевые поступления (удержание за питание сотрудников)	1250	130	x	01500000000002063	130	134	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	x	140	x	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0
в том числе:	1310	x	x	x	140	x	0.00	0.00	0.00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	x	150	x	**120 000.00**	**120 000.00**	**120 000.00**	0
в том числе целевые поступления (безвозмездные пожертвования)	1410	150	x	01500000000002063	150	155	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0
прочие доходы, всего	1500	x	x	x	180	x	x	x	x	0
в том числе:		x	x	x	x	x	**2 322 400.00**	**2 322 400.00**	**2 322 400.00**	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	1510	150	15112262	x	180	152	1 491 400.00	1 491 400.00	1 491 400.00	0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета	1520	150	15112263	x	180	152	831 000.00	831 000.00	831 000.00	0
Расходы, всего	**2000**	x	x	x	x	x	**75 759 530.34**	**74 419 420.00**	**74 419 420.00**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	**51 106 270.00**	**51 106 270.00**	**51 106 270.00**	x
в том числе: оплата труда	2110	x	15012410	01500000004000211	111	211	3 649 270.00	3 649 270.00	3 649 270.00	x
	2111	x	15012511	01500000005000211	111	211	22 427 320.00	22 427 320.00	22 427 320.00	x
	2112	x	15012521	01500000005000211	111	211	13 015 540.00	13 015 540.00	13 015 540.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	x	15012410	01500000004000266	111	266	20 000.00	20 000.00	20 000.00	x
	2114	x	15012511	01500000005000266	111	266	70 000.00	70 000.00	70 000.00	x
	2115	x	15012512	01500000005000266	111	266	70 000.00	70 000.00	70 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	x	x	112	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141	x	15012410	01500000004000213	119	213	1 108 120.00	1 108 120.00	1 108 120.00	x
	2142	x	15012511	01500000005000213	119	213	6 794 190.00	6 794 190.00	6 794 190.00	x
	2143	x	15012512	01500000005000213	119	213	3 951 830.00	3 951 830.00	3 951 830.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	850	x	**876 210.00**	**876 210.00**	**876 210.00**	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	15012410	01500000004000291	851	291	876 210.00	876 210.00	876 210.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	**23 777 050.34**	**22 436 940.00**	**22 436 940.00**	x
в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	x	244	x	**23 777 050.34**	**22 436 940.00**	**22 436 940.00**	x
из них:	x	x	x	x	x	x				x
услуги связи	2641	x	15015410	01500000004000221	244	221	137 040.00	137 040.00	137 040.00	x
коммунальные услуги	2642	x	15012410	01500000004000223	244	223	4 831 060.00	4 831 060.00	4 831 060.00	x
	2463	x	x	01500000002163223	244	223	2 500.00	2 500.00	2 500.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2464	x	15012410	01500000004000225	244	225	993 584.00	993 584.00	993 584.00	x
прочие работы, услуги	2465	x	15012410	01500000004000226	244	226	3 645 426.00	3 645 426.00	3 645 426.00	x
увеличение стоимости основных средств	2466	x	15012511	01500000005000310	244	310	1 739 930.00	1 739 930.00	1 739 930.00	x
	2467	x	x	01500000002163310	244	310	120 000.00	120 000.00	120 000.00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2468	x	15012410	01500000004000343	244	343	45 000.00	45 000.00	45 000.00	x
	2469	x	x	01500000002163346	244	346	33 373.24	0.00	0.00	x
	2470	x	15012511	01500000005000346	244	346	500 000.00	500 000.00	500 000.00	x
	2471	x	x	01500000002163342	244	342	600 000.00	600 000.00	600 000.00	x
	2472	x	x	01500000002164342	244	342	8 806 737.10	7 500 000.00	7 500 000.00	x
	2473	x	15001262	x	244	342	1 491 400.00	1 491 400.00	1 491 400.00	x
	2474	x	15112263	x	244	342	831 000.00	831 000.00	831 000.00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	x	x	400	x	0.00	0.00	0.00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	x	x	x	406	x	0.00	0.00	0.00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	x	x	x	407	x	0.00	0.00	0.00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	x	x	x	**100**	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x	x	x	**x**	x	0.00	0.00	0.00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	x	x	610	x	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	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	**23 777 050.34**	**22 436 940.00**	**22 436 940.00**	**0.00**
1.1	в том числе: 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	11 268 226.37	11 268 226.37	11 268 226.37	0.00
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	12 508 823.97	11 168 713.63	11 168 713.63	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 664 218.97	10 324 108.63	10 324 108.63	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 664 218.97	10 324 108.63	10 324 108.63	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	12 508 823.97	11 268 226.37	11 268 226.37	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 508 823.97	11 268 226.37	11 268 226.37	0.00
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	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	844 605.00	844 605.00	844 605.00	0.00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	844 605.00	844 605.00	844 605.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	12 508 823.97	11 268 226.37	11 268 226.37	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	12 508 823.97	11 268 226.37	11 268 226.37	0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Музыкальный зал МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 12"	49 700.00	90.91	1 500.00
2	Спортивный зал МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 12"	49 700.00	31.5	1 000.00
	Итого:	x	x	**2 500.00**

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	31 531 440.00
2	Субсидии на Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	17 037 370.00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	15 305 710.00
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	1 491 400.00

5	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета	831 000.00
	Итого:	**66 196 920.00**

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	7 500 000.00
2	Удержание за питание сотрудников ДОУ	600 000.00
	Итого:	**8 100 000.00**

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Безмозмездные пожертвования денежных средств ДОУ по Договорам пожертвований	120 000.00
	Итого:	**120 000.00**

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Фонд оплаты труда (субсидия 015012410, 015012511, 015012512)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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
Субсидия 015012410									
1	Административный персонал	1	28 762.62	13 627.34	1 635.28	13 500.00	0.00	0.00	345 151.44
2	Рабочие	12.95	21 262.02	11 192.64	945.62	9 123.76	0.00	0.00	3 304 118.56
	Итого по субсидии 015012410								**3 649 270.00**
Субсидия 015012511									
3	Пед. Персонал	53.8	37 896.79	16 997.42	1 674.47	19 224.90			22 427 320.00
	Итого по субсидии 015012511								**22 427 320.00**
Субсидия 015012512									
4	Административный персонал	6.8	47 487.89	31 328.32	2 977.32	13 182.25	0.00	0.00	3 875 011.84
5	Прочие струдники	1.8	28 796.63	15 194.36	5 824.50	7 777.77			622 007.28
6	Служащие	26.6	22 117.98	12 840.31	3 438.39	5 839.28			7 060 060.35
7	Рабочие	4.7	25 859.23	12 664.74	0.00	13 194.39			1 458 460.53
	Итого по субсидии 015012512								**13 015 540.00**
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**39 092 130.00**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012410			

		x	**802 840.00**
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		802 840.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	**305 280.00**
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		111 868.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		7 299.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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,_%*		186 113.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		**1 108 120.00**
	Итого по субсидии 015012410:	x	
	Субсидия 015012511	x	**4 934 010.00**
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		4 934 010.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	**1 860 180.00**
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		671 531.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		44 855.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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,_%*		1 143 794.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		**6 794 190.00**
	Итого по субсидии 015012511:	x	
	Субсидия 015012512	x	**2 863 420.00**
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 863 420.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	**1 088 410.00**
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		398 590.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		26 030.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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%)		663 790.00
	Итого по субсидии 015012512:	x	**3 951 830.00**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **266**

Источник финансового обеспечения **Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (субсидия 015012410, 015012511, 015012512)**

№ 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	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012410)	1 333.33	15.00	20 000.00
2	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012511)	1 000.00	70.00	70 000.00
3	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012512)	1 000.00	70.00	70 000.00
	Итого:	**x**	**x**	**160 000.00**

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

Код видов расходов **291**

Источник финансового обеспечения **субсидия 015012410**

№ 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	Налог на недвижимое имущество	398 277.27	2.20	876 210.00
	Итого:		**x**	**876 210.00**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **КВФО 2, КВФО 4 (субсидия 015012410, 015012511), КВФО 5 (субсидия 015112262, субсидия 015112263)**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (субсидия 015012410)

№ 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	Абонентская плата за номер	8	12	172.85	16593.24
2	Внеутризоновые соединения	8	12	85.03	8162.88
3	Повременная оплата местных соединений	8	12	281.23	26998.08
4	Повременная оплата междугородних соединений	8	12	85.57	8214.72
5	Доступ к СЭД	1	1	1631.16	1631.16
6	Подключение и использование сети интернет	2	12	2283.33	54799.92
7	Услуги связи между средствами охраны и пультов УВО ГУ МВД	4	12	430.00	20 640.00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**137 040.00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг : КВФО 4 (субсидия 015012410), КВФО 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребление электроэнергии (субсидия 015012410)	81500	8.5	1.03	713 532.50
2	Оплата потребления теплоэнергии (субсидия 015012410)	882.9	3154.19	1.11	3 091 183.63
3	Оплата потребления горячей воды (субсидия 015012410)	1874.79	58	1.03	112 000.00
4	Оплата потребления холодной воды (субсидия 015012410)	5800	69.04	1.03	412 455.43
5	Вывоз ТБО (субсидия 015012410)	114.32	874.75	1	100 000.00
6	Водоотведение (субсидия 015012410)	5800	67.27	1.03	401 888.44
	итого квфо 4 субсидия 015012410				**4 831 060.00**
	квфо 2				
7	Оплата потребление электроэнергии (кфво 2, отр.код 01500000006321223)	285.55	8.5	1.03	2 500.00
	Итого по квфо 2:	**x**	**x**	**x**	**2 500.00**
	Итого КОСГУ 223:	**x**	**x**	**x**	**4 833 560.00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия 015012410)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	4	1	36 660.00
2	Услуги по ТО систем контроля и управления доступом	4	1	73 140.00

3	ТО УУТЭ	4	1	69 000.00
4	Услуги по ТО комплекса тех охраны на объектах	4	1	146 731.00
5	Услуги по измерению сопротивления изоляции	4	4	60 000.00
6	Услуги по перекатке пож. Рукавов и испытанию водопровода	1	2	20 000.00
7	Услуги по промывке систем отопления	1	1	20 000.00
8	Услуги по поверке весов	1	1	8 000.00
9	Услуги по огнезащитной обработке	1	3	7 500.00
10	Услуги по лабораторным исследованиям	1	2	96 700.00
11	Услуги по дезинфекции	1	1	31 600.00
12	Услуги по ТО вентиляции	1	1	36 000.00
13	Услуги по то холодильного гоборудования	1	1	130 000.00
14	Услуги по поверке приборов учета	1	1	50 000.00
15	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных	4	1	101 483.00
16	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	4	1	106 770.00
	Итого:	x	x	**993 584.00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 015012410)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию имущества	1	10 000.00
2	Услуги в области информационных технологий	2	120 000.00
3	Диспансеризация, мед.осмотр сотрудников, лаб. Исследования	3	168 779.08
4	Изготовление бланков строгой отчетности	1	1 900.00
5	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	2	250 274.00
6	Предоставление мест для стоянки а/м	1	42 000.00
7	Услуги по обучению	5	40 000.00
8	Предоставление услуг физической охраны	5	2 649 840.00
9	Услуги по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества	1	206 212.00
10	Услуги по обучению	1	50 000.00
11	СОУТ	1	83 420.92
12	Установка противопожарного оборуднования	1	23 000.00
	Итого:	x	**3 645 426.00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин) (субсидия 015012410 КОСГУ 343)	668.65	67.3	45 000.00
2	Приобретение уличного оборудования (субсидия 015012511 КОСГУ 310)	20	86996.5	1 739 930.00
3	Приобретение развивающих пособий (субсидия 015012511 КОСГУ 346)	1000	500	500 000.00

4	Приобретение оргтехники (КВФО 2 косгу 310)	10	12000	120 000.00
5	Приобретение канцелярских принадлежностей (КВФО 2 КОСГУ 346)	10	333.73	33 373.24
6	Приобретение продуктов питания (КВФО 2, КОСГУ 342)	1	9406737.1	9 406 737.10
7	Приобретение продуктов питания (КВФО 5, субсидии 015112262, 015112263)	1	2322400	2 322 400.00
	Итого:		x	**14 167 440.34**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.С.Киуру
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Беседина А.С.
(фамилия, инициалы)

88 137 061 240
(телефон)

"13" января 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.