УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись) О.В. Карвелис
(расшифровка подписи)

31 декабря 2018года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №25 г. Выборга"

	КОДЫ
	Коды
Дата	31.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	
поОКПО	43493473
ГРБС	
ИНН	4704039065
КПП	470401001
единица измерения по ОКЕИ	руб.
код по реестру участников бюджетного процесса, а	
также юридических лиц, не являющихся	
участниками бюджетного процесса	

Адрес фактического местонахождения
местонахождения учреждения
(подразделения)

Российская Федерация, 188800. Ленинградская область, город Выборг, улица Аристарха Макарова, дом 6.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): Основными целями МБДОУ "Детский сад №25 г.Выборга" являются:
дошкольное образование. Учреждение обеспечивает воспитание,обучение и развитие. а также присмотр, уход и оздоровление детей в возросте от2 до 7 лет.;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): МБДОУ "Детский сад №25 г.Выборга" является: реализация основной образовательной программы дошкольного образования.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

1.4 Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципального бюджетным учреждением на праве оперативного управления на 31.12.2017г.	45 462 529.74
1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества на 31.12.2017г.	10 910 177.14
Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципального бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	225 379.80

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	77 004 740.04
из них: недвижимое имущество, всего	45 462 529.74
в том числе: остаточная стоимость	27 109 363.37
особо ценное движимое имущество, всего:	9 305 977.44
в том числе: остаточная стоимость	5 440 912.49
Финансовые активы, всего:	-51 338 124.89
из них: денежные средства учреждения, всего	122 730.97
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	122 730.97
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	79 425.93
дебиторская задолженность по расходам	58 533.31
Обязательства, всего:	850 938.92
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	850 938.92
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

III/ Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				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	**56 499 796.57**	**48 653 622.49**	**4361475.00**			3484699.08	
в том числе:			0.00	X	X	X	X		X
доходы от собственности	**110**		0.00						
			0.00						
доходы от оказания услуг, работ	**120**	91900000000000000131	3 168 000.00		X	X		3461408.69	
прочие доходы (безвозмездные поступления)	**120**	91900000000000000189	32 000.00		X	X		23290.39	
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		91900000000000916 131	38 577 240.00	38 577 240.00					
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		91900000000000000 131	8 799 382.49	8 799 382.49	X	X			
Субсидии на иные цели (областной бюджет)		91907010000222000 183	0.00	0.00	16170				
Субсидии на иные цели (областной бюджет)		91907010000000888 183	0.00	0.00	4199775				
Субсидии на иные цели (областной бюджет)		91907010000000222 183	0.00	0.00	145530.00	X			
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 232)		91900000000232000 131	0.00	0.00	X	X			
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		91910040000000261 131	1 277 000.00	1 277 000.00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	**140**			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**			X			X	X	X
прочие доходы	**160**			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	**180**	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**56 507 106.26**	**48 653 622.49**	**4361475.00**	**0**	**0**	**3 492 008.77**	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**		36 618 435.56	36 618 435.56				**0.00**	
из них:	**211**								
оплата труда									
	211	91907010000000916 211	25 806 431.78	25 806 431.78					
	211	91907010000000000 211	2 239 340.17	2 239 340.17					
	211	91900000000000000 211							
начисления на выплаты по оплате труда									
		91907010000000916 213	7 860 722.06	7 860 722.06					
		91907010000000000 213	711 941.55	711 941.55					
		91900000000000000 213							
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	91907010000000916 212	0.00	0.00					
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	91907010000000000 212	0.00	0.00					
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**								
из них:									
безвозмездные	**240**								
перечисления									
организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**19888670.70**	**12035186.93**	**4361475.00**			**3492008.77**	
Прочие расходы по увеличению основных средств		91907010000000916 310	4250000.00	4250000.00					
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010000000916 340	660086.16	660086.16					
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000000222 225	0.00	0.00	145530.00				
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000000888 310	0.00	0.00	92974.24				
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000000888 225	0.00	0.00	4106800.76				
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000222000 225			16170.00				
Прочие услуги		91907010000000916 226	0.00	0.00					
итого ОБ			4910086.16	4910086.16	4361475.00				
Услуги связи		91907010000000000 221	20143.25	20143.25					
Коммунальные услуги		91907010000000000 223	2500244.26	2500244.26					
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000000000 225	1154141.74	1153383.64					
Прочие услуги		91907010000000000 226	1051709.44	1051709.44					
Увеличение стоимости основных средств		91907010000000000 310	875097.00	875097.00					
Прочие расходы		91907010000000000 290	0.00	0.00					
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010000000000 340	247523.18	247523.18					
Итого МБ (доп. ФК 000)			5848858.87	5848100.77					

Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000232000 225	0.00	0.00					
Итого МБ (доп. ФК 232)			0.00	0.00					
Прочие расходы по увеличению основных средств									
Увеличение стоимости материальных запасов		91910040000000261 340	1277000.00	1277000.00					
Прочие услуги									
Увеличение стоимости материальных запасов		91907050000000156 226	0.00		0.00				
Прочие выплаты									
Услуги связи		91900000000000000 221							
Транспортные услуги		91900000000000000 222							
Коммунальные услуги		91900000000000000 226	0.00					0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000000000 225							
Прочие услуги		91907010000000000 226	0.00						
Прочие расходы		91907010000000000 290	0.00						
Прочие расходы по увеличению основных средств		91907010000000000 310							
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010000000000 340	0.00					3462974.82	
Просие расходы		91907010000000000 296						2631.48	
Просие расходы		91907010000000000 310						12100.00	
Просие расходы		91907010000000000 293						4492.78	
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000000000 225						2500.00	
Итого от оказания услуг			0.00					3484699.08	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	X							
из них:	**310**								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	**320**								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**								
Из них:	**410**								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	**420**								
Остаток средств на начало года	**500**	91907012000000000 340	7309.69	0.00				7309.69	
начисления на выплаты по оплате труда			0.00	0.00					
Коммунальные услуги									
Прочие услуги									
Прочие расходы									
Увеличение стоимости материальных запасов		91907012000000000 340	4595.57					4595.57	
Просие расходы		91907012000000000 296	2714.12					2714.12	
Остаток средств на конец года	**600**	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения).

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-й год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-й год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-й год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1	x	**19 886 823.40**	9 764 293.68	9 764 293.68	**19 886 823.40**	9 798 383.65	9 823 862.04			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x		-	-		-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	**19 886 823.40**	**9 798 383.65**	**9 823 862.04**	**19 886 823.40**	**12 118 469.81**	**12 143 948.20**			
Услуги связи	2002	2018	20143.25			20143.25	20 610.06	20 816.16			
Коммунальные услуги	2003	2018	2500244.26			2500244.26	2 526 628.32	2 551 900.61			
Обслуживание и ремонт АПС	2004	2018	105 720.00			105 720.00	105 720.00	105 720.00			
Услуги по разработке ТЗ и проекта к бассену	2005	2018	700 000.00			700 000.00	0.00	0.00			
Охранные услуги	2006	2018	49 619.44			49 619.44	58 545.36	58 545.36			
Обслуживание и ремонт охранных систем	2007	2018	6 000.00			6 000.00	6 000.00	6 000.00			
Покупка продуктов питания	2008	2018	4990246.27			4990246.27	4 399 639.75	4 399 639.75			
Покупка учебно - игрового оборудования, канцтоваров и хозтоваров	2009	2018	4 922 186.16			4 922 186.16	2 320 086.16	2 320 086.16			
Вывоз и утилизация ТБО	2010	2018	75715.85			75715.85	74154	74154			
Ремонт помещений	2011	2018	161700			161700	0	0			
Текущий ремонт (электромонтажные работы)	2012	2018	3716800.76			3716800.76	0	0			
Ремонт пищеблока (горячий цех)	2013		390000			390000	0	0			
Приобретение оборудования для пищеблока	2014		92974.24			92974.24	0	0			
Обслуживание видеонаблюдения	2015	2018	12000			12000	12000	12000			
Приобретение оборудования.	2009	2018	875 097.00			875 097.00	2 320 086.16	2 320 086.16			
Прочие услуги	2016	2018	9838.38			9838.38	**0**	**0**			
Промывка и опрессовка	2017	2018	50000			50000	50000	50000			
Дезинсекция	2018	2018	7500			7500					
Очистка крыш от снега	2019	2018	0			0	15000	15000			
Обслуживание 1С	2020	2018	72000			72000	72000	72000			

Медицинский осмотр	**2021**	2018	120090			120090	138000	138000			
Работы по промывке трубопровода	**2022**	2018	386425.13			386425.13					
Работы по замене дверных блоков	**2023**	2018	398522.66			398522.66					
Противопожарные мероприятия	**2024**	2018	114 000.00			114 000.00	0	0			
ООО Феникс	**2025**	2018	40 000.00			40 000.00					
Разработка пректа АПС	**2026**	2 018	70 000.00			70000					

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений (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

на 31 декабря 2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет, доп. ФК 000)	91900000000000000 131	0.00	
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет, доп. ФК 261)	91900000000000000 131	70000.00	
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет, доп. ФК888)	91900000000000000 131	0.00	
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет, доп. ФК 222)	91900000000000000 131	0.00	
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет, доп. ФК 916)	91900000000000000 131	0.00	
Поступления от оказания платных услуг	91900000000000000 131	493408.69	
Поступления от оказания платных услуг	91900000000000000 189	0.00	
Итого поступления		**563408.69**	
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
материальные запасы внебюджет	9190701000000000 340	493408.69	
Заработная плата	9190701000000916 211	0.00	
Начислени з/п	9190701000000916 213	0.00	
материальные запасы	9191004000000261 340	70000.00	
Приобретение оборудования	9190701000000000 310	0.00	
Средства обучения	9190701000000916 340	0.00	
Итого выплаты		**563408.69**	
Источники финансирования дефицита средств учреждения	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 декабря 2018 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0.00
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	0.00
Выбытие	40	0.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0.00

Руководитель финансово - экономической службы учреждения (подразделения) (подпись) Рыбникова И.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель т. 5-07-12 (подпись) Груздева О.Г. (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	
от "31" декабря 2018 г.		
Муниципальное учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25 г. Выборга"	по ОКПО	
ИНН/КПП	Дата представления предыдущих сведений	
Наименование бюджета:	по ОКТМО	
Наименование органа, осущес	Глава по БК	
Наименование органа, осущес	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		
(наименование иностранной валюты)		383
		по ОКВ

Остаток средств на начало года									0.00
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №25 г. Выборга" на ремонт помещений	919118041	225						145 530.00	
Субсидия муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №25 г. Выборга" на ремонт помещений	919118041	225						16 170.00	
Субсидия муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №25 г. Выборга" на текущий ремонт (электромонтажные работы)	919118025	225						3 716 800.76	
Субсидия муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №25 г. Выборга" на приобретение оборудования для пищеблоков	919118220	310						92 974.24	
Субсидия муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №25 г. Выборга" на текущий ремонт пищеблока (горячийцех)	919118219	225						390 000.00	

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

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

Код видов расходов 111

Таблица 1.1

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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	Администрация	4.00	60 729.27	39 821.95		20 907.32		0.00	2 915 004.96
2	Педагогический персонал	35.00	40 452.12	15 155.25	419.89	24 876.98		0.00	16 989 890.40
3	Служащие, рабочие	22.65	21 712.79	11 761.80		9 950.99		оржд	5 901 536.32
4									
	Итого:	**61.65**	**122 894.18**	**0.00**	**x**	0.00	**x**	**x**	**25 806 431.78**

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

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

Код видов расходов 111

Таблица 1.1

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного [illegible]				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
4	Обслуживающий персонал	14.45	12 914.23	9 693.00	228.80	2 992.43		0.00	2 239 340.17
	Итого:	**14.45**	**12 914.23**	**9 693.00**	**x**	2 992.43	**x**	**x**	**2 239 340.17**

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	0.00

Таблица 1.3

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (**областной бюджет**) КВР 112

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Итого:	х	х	х	**0.00**

Код видов расходов 119 Таблица 1.4

Областной бюджет

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

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	25 806 431.78	5 677 414.99
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 806 431.78	748 386.52
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%	25 806 431.78	51 612.86
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%)	25 806 431.78	1 383 307.41
	Итого:	x	**7 860 722.06**

Код видов расходов 119 Таблица 1.4

Местный бюджет

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

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 239 340.17	492 654.84
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 239 340.17	64 940.86
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%	2 239 340.17	4 478.68
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%)	2 239 340.17	149 867.13
	Итого:	x	**711 941.55**

Таблица 2.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	

Таблица 3

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.20	
	Итого:	**0.00**	**x**	**0.00**

Таблица 4

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пошлины, Пожертвования учреждениям образования	0	1	0.00
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов 831

Местный бюджет

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

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты в год	Количество платежей в	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1				

Код видов расходов 852.853

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты в год	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1				
2				

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

Код видов расходов 244

Таблица 6.1.

Местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризонновой связи (телефон)	2	12	1 572.50	19 363.12
2	Услуги междугородной связи (телефон)	2	12	127.90	780.13
	Итого:	x	x	x	20 143.25

Таблица 6.1.

Платные услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризонновой связи (телефон)				
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть				
	Итого:	x	x	x	0.00

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0.00

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	609.39	2 835.44		1 739 509.25
2	Электроснабжение	82 180.00	5.36		440 484.80
3	Водоснабжение,	3 980.40	29.20		116 227.68
4	водоотведение	6 598.40	30.92		204 022.53
	Итого:	x	x	x	**2 500 244.26**

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x

Таблица 6.5.

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС)	Здание по адресу: 188800,г.Выборг,ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	42 000.00
2	ТО системы передачи сигнала о пожаре	Здание по адресу: 188800,г.Выборг,ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	63 720.00
3	Сервисное ТО системы тревожной сигнализации	Здание по адресу: 188800,г.Выборг,ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	6 000.00
4	Промывка и опрессовка системы	Здание по адресу: 188800,г.Выборг,ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	50 000.00
5	Обслуживание видеонаблюдения	Здание по адресу: 188800,г.Выборг,ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	12 000.00
5	Очистка крыш от снега	Здание по адресу: 188800,г.Выборг,ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	0.00
	Дезинсекция	Здание по адресу: 188800,г.Выборг,ул. Аристарха Макарова, дом 8	1	5 000.00
	Работы по замене дверных блоков	Здание по адресу: 188800,г.Выборг,ул. Аристарха Макарова, дом 9	1	398 522.66
	Работы по промывке трубопроводов	Здание по адресу: 188800,г.Выборг,ул. Аристарха Макарова, дом 10		386 425.13
6	Противопожарные мероприятия	Здание по адресу: 188800,г.Выборг,ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	114 000.00
				1 077 667.79
		Итого по объекту		**1 077 667.79**
N п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
6	Вывоз ТБО	117 м куб.		75 715.85
		Итого по видам услуг		**75 715.85**
	Итого МБ доп. ФК 000	x	x	**1 153 383.64**
N п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
7				
	Итого:	x	x	**1 153 383.64**

Таблица 6.6.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по тех. Надзору		
2	Услуги по вневедомственной охране	1	49 619.44
3	Сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С	1	72 000.00
4	Медицинский осмотр сотрудниуов	1	120 090.00
5	Консультационные услуги (обучение бухгалтеров)	1	0.00
6	Услуги по разработке тех задания и сметной документации	1	700 000.00
7	Противопожарные мероприятия	1	40 000.00
8	Разработка проекта АПС	1	70 000.00
	Итого: МБ	x	**1 051 709.44**
		1	
	Итого: ОБ		**0.00**
	ИТОГО	x	**1 051 709.44**

Таблица 6.7.

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

Областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Доп.КР 916			
1	Приобретение развивающего оборудования для учебного процесса			660 086.16
2	Приобретение основных средств для учебного процесса			4 250 000.00
3				
	Итого область - учеб. Расходы			**4 910 086.16**
	Продукты питания: Доп.КР 261			**1 277 000.00**
	Итого:		**x**	**6 187 086.16**

Таблица 6.7.

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

Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Приобретение гибких шлангов для ополаскивания посуды			29 496.33
3	Приобретение посуды			20 071.85
	Продукты питания:			**197 955.00**
4				
5				
8				
9				
10				
13				
	Итого:		х	**247 523.18**

Таблица 6.7.1

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение Холодильного	1	118 300,00	118 300,00
2	Приобретение оборудования для	1	367 000,00	367 000,00
3	Приобретение мебели для	1	389 797,00	389 797,00
	Итого:			**875 097,00**
4				
5				
8				
9				
10				
13				
	Итого:		x	**875 097,00**

Таблица 6.7.

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

Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Продукты питания:			3 484 699,08
	Итого:		х	3 484 699,08