



Утверждаю
 Глава администрации муниципального образования "Волгожский муниципальный район" Ленинградской области
 А.А. Нязовский
 (подпись)
 19 января 2020 г.

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

от "15" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация МО "Волгожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств Волгожского района пос. им. Морозова"
 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	на 2020-текущий финансовый год	Сумма			
								на 2021 год первый период планового периода	на 2022 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	192 250,00	0,00	0,00	0	0
Целевые поступления	0001	150	x		x	155	192 250,00	0,00	0,00	0	0
Платные услуги	0001	130	x		x	131	0,00	0,00	0,00	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0	0
Доходы, всего:	1000	x	x		x	x	80 431 140,00	82 102 200,00	85 386 190,00	0	0
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0	0
в том числе:											
доходы от операционной аренды	1110	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x		x	x	78 016 140,00	80 734 600,00	83 963 990,00	0,00	0,00
в том числе:											
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	001012431	00100000000004000	130	131	57 802 560,00	60 295 000,00	62 705 435,00	0	0
Муниципальное задание в части затрат на общезаказные услуги на оказание муниципальной услуги	1210	130	001012432	00100000000004000	130	131	19 713 580,00	20 439 600,00	21 258 555,00	0	0
Доходы от платных услуг	1230	130	x		x	131	500 000,00	0,00	0,00	0	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0	0
в том числе:											
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0	0
в том числе:											
Безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	x		x	155	600 000,00	0,00	0,00	0	0
в том числе целевые поступления (безвозмездные пожертвования)	1240	x	x		x	155	600 000,00	0,00	0,00	0	0
прочие доходы, всего	1400	x	x		x	x	x	x	x	x	0
в том числе:											
	1400	x	x		x	x	1 815 000,00	1 567 600,00	1 422 200,00	0	0

Коды
15.01.2020
41300444
001
41391216
*4703007906
470301001
383

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

№ п/п	Наименование подзаголовка	Коды строк	Год начисл. закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (третий год планового периода)	на 20 24 г. (четвертый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выиграны на закупку товаров, работ, услуг, денег	26000	х	11 308 050,00	10 333 640,00	10 745 525,00	0,00	0,00	
<p>в том числе:</p> <p>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)</p>									
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	7 708 050,00	6 733 640,00	7 145 525,00	0,00	0,00	
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 608 800,00	8 966 040,00	9 323 325,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 608 800,00	8 966 040,00	9 323 325,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	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	х	7 708 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	7 708 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	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	х	11 308 050,00	10 333 640,00	10 745 525,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	х	11 308 050,00	10 333 640,00	10 745 525,00	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Итого: 500 000,00

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
	Итого:	х	

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

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

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели на повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурс, мастер-класс, участие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение районного праздника для юных дарований) в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	129 000,00

2	Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели на повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	36 000,00
3	Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели на укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, капитальный ремонт) в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	1 150 000,00
4	Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного бюджета.	500 000,00
Итого:		1 815 000,00

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	Безвозмездные пожертвования денежных средств ОУ по Договорам пожертвований	600 000,00
Итого:		600 000,00

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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

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

Код видов расходов

111 КОСГУ 211

Источники финансового обеспечения

местный, областной бюджет; Фонд оплаты труда (субсидии 001012431, 001012432)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Субсидия 001012431									
1	Преподаватели	124.88	26 638.58	18 367.78	8 270.80	0.00	0.00	39 919 509.00	
			0.00				0.00	39 919 509.00	
Итого по субсидии 001012431									
Субсидия 001012432									
4	Административный персонал	11	44 343.11	33 005.80	1 435.56	9 901.75	0.00	5 853 291.00	
5	Другие сотрудники	9.75	23 644.31	17 668.10	675.21	5 301.00		2 766 384.00	
7	Рабочие	24	14 412.88	11 086.88	0.00	3 326.00		4 150 909.00	
Итого по субсидии 001012432									
Платные услуги									
Педагогические работники, прочий персонал									
			40% от поступивших доходов					307 220.00	
Итого по КФО 2									
			Итого:	x	x	x	x	52 997 313.00	

Код видов расходов

112 КОСГУ 222

Источники финансового обеспечения

Местный бюджет (код субсидии 001012431)

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6
1	Служебные разъезды	210,00	4,00	13,00	10 500,00
	Итого:	x	x	x	10 500,00

Код видов расходов

112 КОСГУ 266

Источники финансового обеспечения

Местный бюджет (код субсидии 001012431, 001012432)

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (код субсидии 001012431)	8,00	12,00	50,00	4 800,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (код субсидии 001012432)	1,00	12,00	50,00	600,00
	Итого:	x	x	x	5 400,00

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.
		3	4	
Субсидия 001012431				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		8 693 351,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 919 509,00		8 693 351,00
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	х		1 237 505,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			1 157 666,00
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%			79 839,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* ⁴			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* ⁴			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			2 035 895,00
Итого по субсидии 001012431:				
		х		11 966 751,00
Субсидия 001012432				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		2 898 468,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 770 584,00		2 898 468,00
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	х		395 888,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			370 347,00
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%			25 541,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* ⁴			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* ⁴			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			651 300,00
Итого по субсидии 001012432:				
		х		3 945 656,00
КВФО 2 платные услуги				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		67 588,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	307 220,00		67 588,00
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	х		25 191,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			8 909,00

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	614,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*	15 668,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	92 779,00
Итого по КФО 2 платные услуги:		92 779,00

* 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, № 31, ст. 7233).

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

Код видов расходов

111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (субсидия 001012431, 001012432)

№ 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 001012431)	5 600,00	25,00	140 000,00
2	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 001012432)	4 000,00	15,00	60 000,00
Итого:		x	x	200 000,00

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

Код видов расходов

851,853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения

местный бюджет код субсидия 001012431, платные услуги КВФО 2

№ 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 (субсидия 001012431, КОСГУ 291)	2 770 000,00	2,20	60 940,00
2	Налог на землю (субсидия 001012431, КОСГУ 291)	1 904 568,00	1,50	28 000,00
	Иные платежи (КФО платные услуги) КОСГУ 292			8 000,00
Итого:			x	96 940,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
Итого:		x	x	

6. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование поклагеда	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
				(гр. 3 x гр. 4)	(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	
	Итого:	х	х	х	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244 КОСГУ 221,222, 223, 225, 226, 310,341,345,346

местный, областной бюджет КВФО 2 (субсидия 001012431, 001012432)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (субсидия 001012431)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
1	Абонентская плата за номер	5	12	252	15120	
2	Внеутиризованные соединения	5	12	226,58	13594,8	
3	Повременная оплата местных соединений	5	12	281,23	16873,8	
4	Повременная оплата междугородных соединений	4	12	100,5	4824	
5	Доступ к СЭД	1	1	1000	1000	
6	Подключение и использование сети интернет	4	12	1335,99	64127,4	
	Итого:	х	х	х	115 540,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

местный бюджет, КВФО 2 (целевая субсидия 00111084)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	
				(гр. 3 x гр. 4)	(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	
1	Транспортные услуги (КВФО 2 КОСГУ 222)	15,00	10 020,00	150 300,00	
2	Транспортные услуги (целевая субсидия 001112084 КОСГУ 222)	2,00	10 500,00	21 000,00	
	Итого:			171 300,00	

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Оплата потребления электроэнергии	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	148116	6,57	1,03	1 002 316,00
2	Оплата потребления тепловой энергии	1051	2661	1,03	2 879 802,00
3	Оплата потребления горячей воды	1814	2661	1,03	497 186,00
4	Оплата потребления холодной воды на теплоноситель	1747	34,13	1,03	61 413,00
5	Оплата потребления холодной воды	4825	39,24	1,03	195 022,00
6	Вывоз ТКО	114,32	874,75	1	250 000,00
7	Водоотведение	6572	57,55	1,03	389 541,00
итого кядро 4 субсидия 001012432					5 275 280,00
кядро 2					25000
7	Оплата потребление тепловой энергии (кядро 2, отр. код 0010000002062223)	8,97	2704,80	1,03	25000
		Итого по кядро 2:	x	x	25 000,00
		Итого КОСГУ 223:	x	x	2 014 369,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.
1		4	5	6
		Итого:	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия 001012432)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг), руб.
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	3	4	5
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	4	1	86 400,00
2	Услуги по ТО узлов учета тепла	3	1	64 800,00
3	Услуги по проверке приборов	2	1	30 140,00
4	Услуги по ТО приборов ЦАК (каналы связи)	4	1	244 800,00
5	Услуги по замерению сопротивления изоляции	2	1	56 548,48
6	Услуги по промывке систем отопления	3	1	120 000,00
7	Услуги по огнесащитной обработке	2	1	101 650,00
9	Услуги по дезинфекции	4	1	9 232,52
10	Услуги по испытанию противопожарных кранов	1	1	7 200,00
11	Услуги по зарядке огнетушителей	2	2	10 000,00
13	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	4	1	129 600,00
13	Услуги по ремонту оборудования	1	1	14 000,00
14	Заправка картриджа	1	1	23 000,00
15	Косметический ремонт классов	1	1	50 000,00
Итого:				947 371,00

...расчет обоснования расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 001012431, целевые 001112084, 001112085)


№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по охране знаний	3	4
2	Услуги в области информационных технологий	1	3 600 000,00
3	Услуги в области информационных технологий	2	5 900,00
4	Диспетчеризация, мед.осмотр сотрудников.	1	210 000,00
5	Услуги по сопровождению программы ИС и заработная плата	1	88 850,00
6	Услуги в области ГРП	1	102 480,00
7	Консультационные услуги по бух.учету	4	55 000,00
8	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	30	44 500,00
9	Подписка Госфинансы, система кадры	2	123 300,00
10	Перелетные работы	1	25 000,00
11	Услуги по утилизации	1	16 520,00
12	Взносы за участие в конкурсах	17	65 000,00
12	Взносы за участие в конкурсах, мастер класс (Целевые 001112084)	15	95 000,00
12	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации (целевые 001112085)	5	36 000,00
12	Взносы за участие в конкурсах (КВФО 2)	2	14 000,00
Итого:			4 544 550,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код субсидии 015012410, 015012511, КФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение основных средств (субсидия 101012431)	58	17241,39	1 000 000,00
2	Приобретение основных средств (КВФО 2 КОСГУ 310)	10	64942	649 420,00
3	Приобретение основных средств (целевые субсидия 001112086 КОСГУ 310)	4	287500	1 150 000,00
4	Приобретение основных средств (целевые субсидия 001112061 КОСГУ 310)	1	500000	500 000,00
5	Приобретение хозяйственных товаров, канцелярии (код субсидии 101012431 КОСГУ 346)	548	250	136 970,00
6	Приобретение хозяйственных товаров, канцелярии (КВФО 2 КОСГУ 346)	182	250	45 530,00
7	Приобретение строительных товаров (код субсидии 101012431 КОСГУ 344)	50	200	10 000,00
7	Приобретение строительной продукции (целевые субсидия 001112084 КОСГУ 349)	130	100	13 000,00
8	Приобретение дипломов, грамот (код субсидии 101012431 КОСГУ 349)	100	100	10 000,00
Итого:			x	3 514 920,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)  Э.А. Зюева (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность)  М.А. Фролова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
"15" января 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский район"

 (подпись)
"15" января 2020г.

