

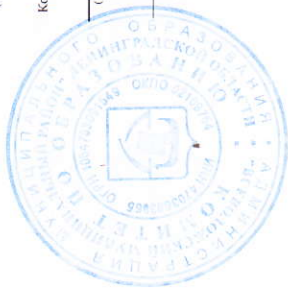
И.о. председателя
(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации МО
"Всёволоцкий муниципальный район"
Ленинградской области

(наименование органа - уредителя (упреждения))

Е.Г. Чурикова
(расшифровка подписи)

"07" ИЮНЯ 2022Г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "07" июля 2022 г.

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

по Сводному регистру	Дата	Копы
	07.07.2022	
	41390166	
глава по БК		015
по Сводному регистру	41391198	
ИНН	4703037379	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами второго год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	2 838 828,39	✓		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	295 065 052,55	✓	294 552 920,00	✓
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	893,52	✓		
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	00000000000000000000000000000000	01500000000000000002062	893,52			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	273 419 990,88	✓	274 272 750,00	✓
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	261 420 884,40		262 272 750,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000000000005000	14 059 513,00		14 059 513,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000000000005000	36 208 037,00		36 208 037,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	015000000000000004000	83 710 396,40		86 331 062,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	015000000000000004000	61 118 755,00		59 118 755,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	015000000000000004000	48 492 643,00		48 492 643,00	

Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000000000000000	01500000002062211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	613 830,00	613 830,00	613 830,00
Заработная плата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	31 556 822,00	31 556 822,00	31 556 822,00
Заработная плата	2110	111	211	015012432	01500000004000211	38 265 185,00	38 265 185,00	38 265 185,00
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	64 293 693,00	66 306 493,00	66 306 493,00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	26 839 400,00	26 839 400,00	26 839 400,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	10 676 292,20	10 676 292,20	10 676 292,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000004000266	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000004000266	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	356 177,20	320 000,00	320 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	01500000004000212	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012432	01500000004000212	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0151112030	000000000000000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012431	01500000004000226	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012432	01500000004000226	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	0151112030	000000000000000000000000	236 177,20	200 000,00	200 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	745 600,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	01500000004000226	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0151112030	000000000000000000000000	545 600,00	300 000,00	300 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	53 991 092,20	54 608 957,80	54 608 957,80
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000000000	01500000002062213	896 000,00	906 000,00	906 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	188 400,00	188 400,00	188 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	9 605 661,00	9 605 661,00	9 605 661,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	11 622 470,00	11 622 470,00	11 622 470,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	19 416 703,40	20 024 569,00	20 024 569,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	8 958 637,00	8 958 637,00	8 958 637,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3 303 220,80	3 303 220,80	3 303 220,80
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	4 810 000,00	3 052 000,00	3 206 100,00

[illegible]

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	00000000000000000000	2 355 528,68		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002062226	550 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002064226	6 299 404,50	6 000 000,00	6 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4 237 910,00	4 469 110,00	4 469 110,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000226	5 640 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	0000000000000000000000	3 845 000,00	4 435 200,00	4 633 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	0000000000000000000000		100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	0000000000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	0000000000000000000000	660 000,00	632 000,00	665 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	0000000000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112070	0000000000000000000000	205 920,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000000000	2 147 790,00	2 147 790,00	2 147 790,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000000000	577 980,00	577 980,00	577 980,00
Страхование	2640	244	227	015012410	01500000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Страхование	2640	244	227	015012431	01500000004000227	14 560,00	14 560,00	14 560,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002062310	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002063310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	0000000000000000000000	810 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	0000000000000000000000	526 315,79		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	0000000000000000000000	1 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	01500000004000343	100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002062346	2 118 423,89	779 000,00	779 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002063346	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	707 700,00	707 700,00	707 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112037	0000000000000000000000	570 000,00	851 200,00	925 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	0000000000000000000000	764 471,32	3 240 000,00	2 464 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000000000000000000000000	01500000002062349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112010	0000000000000000000000	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112013	0000000000000000000000	120 000,00		

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112014	000000000000000000000000	380 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112043	000000000000000000000000	100 000,00	68 000,00	38 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112044	000000000000000000000000	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	000000000000000000000000	600 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 015 000,00	5 015 000,00	5 015 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000223	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	015000000004000223	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	56 416 626,98	52 505 940,00	51 122 740,00	✓
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	51 527,20	✓		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	51 527,20			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	000000000000	51 527,20			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	56 365 099,78	✓	51 122 740,00	✓
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	29 436 042,80	✓	27 718 770,00	✓
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	29 436 042,80	27 718 770,00	27 718 770,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	15 871 228,59	16 568 170,00	15 184 970,00	✓
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	15 871 228,59	16 568 170,00	15 184 970,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	000000000000	15 871 228,59	16 568 170,00	15 184 970,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 057 828,39	8 219 000,00	8 219 000,00	✓
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	11 057 828,39	8 219 000,00	8 219 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	000000000000	11 057 828,39	8 219 000,00	8 219 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему типу закупок	26500		x	56 365 099,78	✓	51 122 740,00	✓
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	56 365 099,78	52 505 940,00	51 122 740,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему типу закупок	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 07 " _____ июля _____ 2022 г.

Е.Н. Родионова
(расшифровка подписи)

45-558
(расшифровка подписи)

(подпись, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

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

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 07 " _____ июля _____ 2022 г.

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	Планируемый объем предоставления	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от собственности	446,76	105,83	893,52
2		x	x	893,52
Итого:				893,52

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	Планируемое количество	Нормативно-правовой акт, устанавливающий	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	400	Постановление Администрации МО "ВМР" ЛЮ	261 420 884,40
2		x	x	261 420 884,40
Итого:				261 420 884,40

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество	Нормативно-правовой акт, устанавливающий	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	400	Постановление Администрации МО "ВМР" ЛЮ	11 999 106,48
2		x	x	11 999 106,48
Итого:				11 999 106,48

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			0,00
Итого:			0,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2		x	0,00
Итого:			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		311 62,36
2			
Итого:			311 62,36

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	Субсидии на иные цели	19 126 690,00
2	Итого:	19 126 690,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
		0,00
Итого:		

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	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	150 000,00
2		
Итого:		150 000,00 ✓

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	2 336 315,79
	Итого:	2 336 315,79 ✓

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогические работники	268	35 673,60	23 548,84	172,16	11 952,60			114 726 297,60
2	АУП	41	54 651,00	38 197,05	5 065,95	11 388,00			26 888 292,00
3	УВП	28	37 979,26	28 899,90		9 079,36			12 761 031,20
4	Обслуживающий и рабочий персонал	64,75	22 998,20	17 969,85		5 028,35			17 869 601,40
	Итого:	x	x	x	x	x	x		172 245 222,20 ✓

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. 5)
1	Суточные расходы при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	100,00	35	150	15 000,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1900,00	30	50	95 000,00
	Итого:	x	x	x	110 000,00 ✓

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	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	150	4	1100	660 000,00
	Итого:	x	x	x	660 000,00 ✓

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	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	177 140 836,28	38 970 983,98
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	172 245 222,20	4 995 111,44
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%	172 245 222,20	344 490,44
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	172 245 222,20	8 784 506,33
	Итого:		53 095 092,20 ✓

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1				
2				
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов _____ 851
Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	Земельный налог	41 715 800,00	1,5	625 737,00
2	Налог на имущество	227 148 318,30	2,2	4 997 263,00
Итого:			x	5 623 000,00 ✓

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____ 113
Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (деп)	10 000,00	20	200 000,00
Итого:		x	x	200 000,00 ✓

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

Код видов расходов _____ 244, 247
Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за номер	12	462,30	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 66 571,20
2	Внутрисетевые соединения	1	174,00	2 088,00
3	Повременная оплата местных телефонных	12	328,78	47 344,32
4	Повременная оплата междугородных, телефонных	1	84,60	1 015,20
5	Доступ к СЭД	1	3 501,28	3 501,28
6	Услуги интернет	1	14 140,00	169 680,00
7	Услуги интернет (дошкольное отделение)	12	8 700,00	104 400,00
Итого:		x	x	394 600,00 ✓

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	125	2485,6	(гр. 3 x гр. 4) 310 700,00 ✓
Итого:				310 700,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	403065,83	7,41		(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2 986 717,80
2	Тепловая энергия	701	2 685,52		1 882 549,52
3	Холодная вода	4650	48,00		223 200,00
4	Водоотведение	4650	71,66		333 219,00
5	Газ	84,2	7 045,00		593 189,00
5	ТКО	18	4 840,26		87 124,68
6	Возмещение коммунальных услуг	32	19925		637 600,00
Итого:		x	x	x	6 743 600,00 ✓

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда помещений, зданий	12	238 000,00	2 856 000,00
	Итого:	х	х	2 856 000,00 ✓

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка картриджей	3	15	300 000,00
2	Ремонт оргтехники	2	10	80 000,00
3	Ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	2	5	50 000,00
4	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	3	12	210 000,00
5	Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1	12	61 500,00
6	Техническое обслуживание узла учета	2	12	120 000,00
7	Техническое обслуживание каналов связи (выход сигнала на пож. часть)	3	12	156 000,00
8	Отделочная обработка	2	2	100 000,00
9	Дезинфекция, дератизация	3	6	80 000,00
10	Услуги по уходу за вестибюльными коврами	2	10	50 000,00
11	Оценка технического состояния имущества	1	5	50 000,00
12	Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта	1	12	840 000,00
13	Поверка средств измерений	1	1	30 000,00
14	Техническое обслуживание лифта	2	12	200 000,00
15	Техническое обслуживание - планово-предупредительный ремонт систем безопасности	1	12	350 000,00
16	Ремонтные работы по адресу: п. им. Морозова	1	5	1 250 000,00
17	Ремонтные работы по адресу: ул. 1-я Линия	1	5	3 475 000,00
	Итого:	х	х	7 402 500,00 ✓

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по охране здания	2	7 327 190,15
2	Курсы повышения квалификации	8	80 000,00
3	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	2	200 000,00
4	Диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	2	250 000,00
5	Полиска на периодические и справочные издания	2	80 000,00
6	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	73	240 719,85
7	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	1	1 500 000,00
8	Проведение специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков	1	200 000,00
	Итого:	х	9 877 910,00 ✓

6.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Страхование	4	34 560,00
	Итого:	х	34 560,00 ✓

6.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Мебель	20	20000,00	400 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	20	10000,00	200 000,00
3	Мягкий инвентарь	50	3000,00	150 000,00
4	Канцелярские товары	300	250,00	75 000,00
5	Хозяйственные товары	300	500,00	150 000,00
6	Мощные и дезинфицирующие средства	500	600,00	300 000,00
7	Учебные расходы (учебная литература, пособие, канцелярские товары, игрушки)	3790	130,00	492 700,00
8	ТСМ	2000	50,00	100 000,00
	Итого:	х	х	1 867 700,00 ✓

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2100)

112

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.2. Расчеты (обоснование) 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. 5)
1	Суточные расходы при направлении в служебные командировки	100,00	35	100	10 000,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5904,43	25	40	236 177,20
Итого:		x	x	x	246 177,20

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

113

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	17 050,00	32	545 600,00
Итого:		x	x	545 600,00

350

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	Прочие расходы (примин главы администрации (Парад звезд))	8 625,00	400	3 450 000,00
2	Прочие расходы (примин главы администрации медальстам)	10 000,00	135	1 350 000,00
Итого:		x	x	4 800 000,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги интернет (дети с ОБЗ)	28	12	1 190,48	400 000,00
Итого:		x	x	x	400 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	56	5682,55	318 222,80
Итого:		x	x	318 222,80

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
1	Ремонт помещений 1-го этажа в здании ДДЮТ	1	1	2 355 528,68
Итого		x	x	2 355 528,68

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	10	3 845 000,00
2	Организация участия талантливых детей в конкурсах, соревнованиях	3	200 000,00
3	Организация и проведение мероприятий патристического направления (Зарница, Парламент старшекласников)	5	600 000,00
4	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	5	200 000,00
5	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	2	2 725 770,00
6	Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов	2	205 920,00
Итого:		x	7 776 690,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Оргтехника	4	40000,00	160 000,00
2	Призовая (наградная) продукция	100	1000,00	100 000,00
3	Мебель	30	32000,00	960 000,00
4	Музыкальные инструменты	1	570000,00	570 000,00
5	Хозяйственный инвентарь	50	5000,00	250 000,00
6	Канцелярские товары	1500	250,00	375 000,00
7	Хозяйственные товары	748	610,00	456 280,00
8	GSM	7	54,68	82 020,00
9	Швейная фурнитура	7	1426,73	9 987,11
10	Мобильные и дешифрирующие средства	1000	200,00	200 000,00
11	Комплекующие к оргтехнике	550	250,00	137 500,00
12	Зап. части к транспортным средствам, оборудованию	58	5000,00	290 000,00
13	Изготовление газет	9	35000,00	315 000,00
14	Призовая (наградная) продукция	500	1920,00	960 000,00
Итого:		155	1000,00	155 000,00
		x		5 020 787,11

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21(00))

Код видов расходов 111:119

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

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)
			в том числе:			
			по должностному окладу			
			по выплатам			
1	Педагогические	11	20 300,00			(1 + гр. 8 / 100) x
2	АУП	2	13 350,00			2 679 600,00
Итого:			x	x	x	3 200 000,00

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	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 22,0%	2 954 545,47	650 000,00
1.3	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 000 000,00	87 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 000 000,00	6 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 000 000,00	153 000,00
Итого:		x	896 000,00

* 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).

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

Код видов расходов 851.852.853
 Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения (присоединяя доход деятельности)

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Прочие расходы (налог на прибыль, пеня, госпошлины, штрафы)	56 162,36	0	56 162,36
Итого:		x	x	56 162,36

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 350
 Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	Прочие расходы (примин главы администрации медальстам)	10 000,00	1	10 000,00
Итого:		x	x	10 000,00

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

Код видов расходов 244. 247
 Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	10	3000	30 000,00
Итого:				30 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Возмещение коммунальных услуг	10	1 000,00	x	10 000,00
Итого:		x	x	x	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка картриджа	1	1	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	1	6 299 404,50
2	Расходы на оплату услуг по организации проведения мероприятий	10	550 000,00
Итого:		x	6 849 404,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Театральные (сценические) костюмы	15	60000,00	900 000,00
2	Музыкальный инструмент	1	748408,89	748 408,89
3	Канцелярские товары	1500	500,00	750 000,00
4	Хозяйственные товары	1500	380,01	570 015,00
5	Швейная фурнитура	1500	200,00	300 000,00

6	Приватиз (погашения) продукция	100	1500,00	150 000,00
7	Комплексы устроение к организации	280	2500,00	700 000,00
	Итого		х	4 118 423,89

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

Р.Р. -
(подпись)

Е. Н. Родионова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.о. директора
(подпись)

45-558
(телефон)

"07" Июля 2022 г.

