Утверждаю

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ И.П.Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

"24" марта 2022г.

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

от "24" марта 2022 г.

		Коды
	Дата	24.03.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	41390166
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	глава по БК	015
	по Сводному реестру	41391198
	ИНН	4703037379
Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"	КПП	470301001
Единица измерения: руб.	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 планового периода
1	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**	**00000000000000000000000**	**00000000000000000**	**295 916 918,15**	**294 552 920,00**	**293 323 820,00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	274 272 750,00	274 272 750,00	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	00000000000000000000000	00000000000000000	262 272 750,00	262 272 750,00	262 272 750,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	18 062 740,00	18 062 740,00	18 062 740,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	01500000000004000	48 492 643,00	48 492 643,00	48 492 643,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	01500000000004000	59 118 755,00	59 118 755,00	59 118 755,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	01500000000004000	86 331 062,00	86 331 062,00	86 331 062,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	36 208 037,00	36 208 037,00	36 208 037,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005000	14 059 513,00	14 059 513,00	14 059 513,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000000	01500000000002062	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000000	01500000000002064	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	21 613 005,79	20 280 170,00	19 051 070,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1430	150	155	00000000000000000000000000	01500000000002063	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112013	00000000000000000	120 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112010	00000000000000000	50 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112014	00000000000000000	380 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112030	00000000000000000	4 755 000,00	4 945 200,00	5 143 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112037	00000000000000000	1 280 000,00	1 351 200,00	1 425 200,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112037	00000000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112043	00000000000000000	3 700 000,00	1 768 000,00	1 838 700,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112044	00000000000000000	1 300 000,00	1 352 000,00	1 406 100,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112045	00000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112046	00000000000000000	800 000,00	832 000,00	865 300,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112049	00000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	00000000000000000	526 315,79			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112070	00000000000000000	205 920,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112137	00000000000000000	500 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112137	00000000000000000	4 220 000,00	4 240 000,00	3 264 400,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000	2 147 790,00	2 147 790,00	2 147 790,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000	577 980,00	577 980,00	577 980,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	00000000000000000000000000	01500000000002063	31 162,36			
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	**000**	**00000000000000000000000000**	**00000000000000000**	**298 755 746,54**	**294 552 920,00**	**293 323 820,00**	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	233 346 980,00	233 346 980,00	233 346 980,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	177 918 022,20	177 918 022,20	177 918 022,20	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000000000	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	66 306 493,00	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	00000000000000000000000	00000000000000000	320 000,00	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	015112030	00000000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112030	00000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	00000000000000000000000	00000000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112030	00000000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	01500000004000226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000	00000000000000000	54 608 957,80	54 608 957,80	54 608 957,80	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000	01500000002062213	906 000,00	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	20 024 569,00	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	00000000000000000000000	00000000000000000	4 900 000,00	3 052 000,00	3 206 100,00	
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	00000000000000000000000	00000000000000000	4 900 000,00	3 052 000,00	3 206 100,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112043	00000000000000000	3 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112044	00000000000000000	1 300 000,00	1 352 000,00	1 406 100,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000	00000000000000000	5 648 000,00	5 648 000,00	5 648 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000	00000000000000000	5 623 000,00	5 623 000,00	5 623 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	5 181 000,00	5 181 000,00	5 181 000,00	

Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012431	01500000004000291	442 000,00	442 000,00	442 000,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000	00000000000000000	5 000,00	20 000,00	20 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000	01500000002062291	5 000,00	20 000,00	20 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000	00000000000000000	20 000,00	5 000,00	5 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000	01500000002062292	20 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	31 162,36			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	853	297	00000000000000000000000	01500000002063297	31 162,36			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	54 829 604,18	52 505 940,00	51 122 740,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000	00000000000000000	49 814 604,18	47 490 940,00	46 107 740,00	
Услуги связи	2640	244	221	015112037	00000000000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	111 700,00	111 700,00	111 700,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000221	282 900,00	282 900,00	282 900,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112046	00000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000	01500000002062222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	01500000004000222	410 700,00	410 700,00	410 700,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000	01500000002062223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	915 500,00	915 500,00	915 500,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	01500000004000223	813 100,00	813 100,00	813 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012432	01500000004000224	2 856 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	00000000000000000	2 355 528,68			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000	01500000002062225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 980 500,00	2 980 500,00	2 980 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000225	2 422 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	00000000000000000	4 245 000,00	4 435 200,00	4 633 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	00000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	00000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	00000000000000000	600 000,00	632 000,00	665 300,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	00000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112070	00000000000000000	205 920,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000	2 147 790,00	2 147 790,00	2 147 790,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000	577 980,00	577 980,00	577 980,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000	01500000002062226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000	01500000002064226	6 299 404,50	6 000 000,00	6 000 000,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4 469 110,00	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	
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	015112037	00000000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000	526 315,79			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	00000000000000000	500 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000	01500000002062310	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000	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 мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112037	00000000000000000	780 000,00	851 200,00	925 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	00000000000000000	1 264 471,32	3 240 000,00	2 464 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000	01500000002062346	2 118 423,89	779 000,00	779 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000	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 однократного применения	2640	244	349	015112010	00000000000000000	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	00000000000000000	600 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112013	00000000000000000	120 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112043	00000000000000000	100 000,00	68 000,00	38 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112014	00000000000000000	380 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000	01500000002062349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	5 015 000,00	5 015 000,00	5 015 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000	00000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000				

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	54 829 604,18	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	0000000000	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	54 778 076,98	52 505 940,00	51 122 740,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	27 667 242,80	27 718 770,00	27 718 770,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	27 667 242,80	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	16 053 005,79	16 568 170,00	15 184 970,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	16 053 005,79	16 568 170,00	15 184 970,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	16 053 005,79	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	0000000000	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 Ф**	**26500**		x	54 778 076,98	52 505 940,00	51 122 740,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	54 778 076,98	52 505 940,00	51 122 740,00	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед**	**26600**		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) А.Т.Моржинский (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Н.В.Репина (фамилия, инициалы) 45-558 (телефон)

" 24 " марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ (подпись) М.А.Фролова (расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 22 г.

Приложение к Плану

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				
2				
Итого:		x	x	0,00

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	262 272 750,00
2		
Итого:		262 272 750,00

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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	400	Постановление Администрации МО "ВМР" ЛО	12 000 000,00
2				
Итого:		x	x	12 000 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:		x	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	31162,36
2		
Итого:		31162,36

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	19 936 690,00
Итого:		19 936 690,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	1 526 315,79
Итого:		1 526 315,79

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогические работники	273	35 673,60	23 548,84	172,16	11 952,60			116 866 713,60
2	АУП	41	54 651,00	38 197,05	5 065,95	11 388,00			26 888 292,00
3	УВП	28	37 599,45	28 520,09		9 079,36			12 633 415,20
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		174 258 022,20

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 х гр. 5)
1	Суточные расходы при направлении в служебные командировки впределах 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 х гр. 4 х 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:	179 153 636,28	39 413 799,98
	по ставке 22,0%		
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:	174 258 022,20	5 053 482,64
	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%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	174 258 022,20	348 516,04
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%)	174 258 022,20	8 887 159,13
Итого:			53 702 957,80

*_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

2. Расчеты (обоснования) 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	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

№ 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	Абоненская плата за номер	12	12	462,30	66 571,20
2	Внутризоновые соединения	1	12	174,00	2 088,00
3	Повременная оплата местных телефонных	12	12	328,78	47 344,32
4	Повременная оплата междугородных, телефонных	1	12	84,60	1 015,20
5	Доступ к СЭД	1	1	3 501,28	3 501,28
6	Услуги интернет	1	12	14 140,00	169 680,00
7	Услуги интернет (дошкольное отделение)	1	12	8 700,00	104 400,00
Итого:		x	x	x	394 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	200	2053,5	410 700,00
Итого:				410 700,00

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. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Электроэнергия	403065,83	7,41		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
2				
Итого:		x	x	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 (вывод сигнала на пож.часть)	3	12	156 000,00
8	Огнезащитная обработка	2	2	100 000,00
9	Дезинфекция, дезинсекция, 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	1 475 000,00
Итого:		x	x	5 402 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по охране здания	2	7 558 390,15
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	Подписка 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	Страхование	4	34 560,00
8	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	1	1 500 000,00
9	Проведение специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков	1	200 000,00
Итого:		x	10 143 670,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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	Моющие и дезинфицирующие средства	500	600,00	300 000,00
7	Учебные расходы (учебная литература, пособие, канцелярские товары, игрушки)	3790	130,00	492 700,00
Итого:		x	x	1 767 700,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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 х 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	5000,00	25	40	200 000,00
Итого:		x	x	x	210 000,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113
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)	15 000,00	20	300 000,00
Итого:		x	x	300 000,00

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 (премии главы администрации (Парад звезд))	8 000,00	450	3 600 000,00
2	Прочие расходы (премии главы администрации медалистам)	10 000,00	130	1 300 000,00
Итого:		x	x	4 900 000,00

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

Код видов расходов 244;
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 х гр. 4 х гр. 5)
1	Услуги интернет (дети с ОВЗ)	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 х гр. 4)
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	100	2000,00	200 000,00
Итого:				200 000,00

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	4 245 000,00
2	Программное обеспечение	2	100 000,00
3	Организация участия талантливых детей в конкурсах, соревнованиях	3	200 000,00

4	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшеклассников)	5	600 000,00
5	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	5	200 000,00
6	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	2	2 725 770,00
7	Техническое сопровождение электронного и дистанц обучения по адресам проживания детей-инвалидов	2	205 920,00
Итого:		x	8 276 690,00

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	30000,00	900 000,00
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	ГСМ	1500	54,68	82 020,00
8	Швейная фурнитура	7	1426,73	9 987,11
9	Моющие и дезинфицирующие средства	1000	200,00	200 000,00
10	Комплектующие к оргтехнике	550	250,00	137 500,00
11	Зап.части к транспортным средствам, оборудованию	58	5000,00	290 000,00
12	Изготовление газеты	9	35000,00	315 000,00
13	Призовая (наградная) продукция	500	1920,00	960 000,00
14	Цветы	30	500,00	15 000,00
Итого:			x	4 820 787,11

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

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 x (1 + гр. 8 / 100) x
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам			
1	Педагогические	11	20 300,00	20 300,00					2 679 600,00
2	АУП	2	13 350,00	13 350,00					320 400,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	3 000 000,00

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:	3 000 000,00	660 000,00
	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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:	3 000 000,00	87 000,00
	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%		
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		
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%)	3 000 000,00	153 000,00
Итого:		x	906 000,00

* 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 (приносящая доход деятельность)

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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 х 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 картриджей	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	2	150 000,00
Итого:		x	6 449 404,50

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	26	50000,00	1 300 000,00
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	Призовая (наградная) продукция	100	1500,00	150 000,00
7	Комплектующие к оргтехнике	280	2500,00	700 000,00
Итого:			x	4 518 423,89

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А.Т.Моржинский (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Н.В Репина (фамилия, инициалы) — 45-558 (телефон)

"24" Марта 2022 г.