

Утверждаю

И.О.проректора

(подпись)

(подпись)

Комитет по образованию администрации МО

"Всеголовский муниципальный район"

Ленинградской области

(подпись)

Е.Г. Чурикова

(подпись)

29 апреля 2022г.



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

от "29" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеголовский муниципальный район", Ленинградская область

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

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Дата	29.04.2022
по Своду реестру	41390166
глава по БК	015
по Своду реестру	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 планового периода
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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>297 685 718,15</b>	<b>294 552 920,00</b>	<b>293 323 820,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	276 041 550,00	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	000000000000000000000000	00000000000000000000	264 041 550,00	262 272 750,00	262 272 750,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000000000000	17 831 540,00	18 062 740,00	18 062 740,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	01500000000000000000	48 492 643,00	48 492 643,00	48 492 643,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	01500000000000000000	61 118 755,00	59 118 755,00	59 118 755,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	01500000000000000000	86 331 062,00	86 331 062,00	86 331 062,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000000000000	36 208 037,00	36 208 037,00	36 208 037,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000000000000	14 059 513,00	14 059 513,00	14 059 513,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000000000000000000000000	01500000000000000000	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	





Иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000000000000	01500000002062291	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000000000	01500000002062292	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	31 162,36			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	853	297	00000000000000000000000000000000	01500000002063297	31 162,36			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	56 598 404,18	52 505 940,00	52 505 940,00	51 122 740,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	51 383 404,18	47 490 940,00	47 490 940,00	46 107 740,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000000000	01500000002062222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002062225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	550 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002064226	6 299 404,50	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002062310	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002063310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	2 118 423,89	779 000,00	779 000,00	779 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002063346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	01500000002062349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	111 700,00	111 700,00	111 700,00	111 700,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	915 500,00	915 500,00	915 500,00	915 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 980 500,00	2 980 500,00	2 980 500,00	2 980 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4 237 910,00	4 469 110,00	4 469 110,00	4 469 110,00
Страхование	2640	244	227	015012410	01500000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	600 000,00	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	150 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	707 700,00	707 700,00	707 700,00	707 700,00
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000221	282 900,00	282 900,00	282 900,00	282 900,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	01500000004000222	310 700,00	410 700,00	410 700,00	410 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000226	5 640 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00
Страхование	2640	244	227	015012431	01500000004000227	14 560,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	01500000004000343	100 000,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	01500000004000223	813 100,00	813 100,00	813 100,00	813 100,00

Аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2640	244	224	015012432	01500000004000224	2 856 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000225	4 422 000,00	4 422 000,00	4 422 000,00	2 422 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112010	000000000000000000	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112013	000000000000000000	120 000,00	120 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112014	000000000000000000	380 000,00	380 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	000000000000000000	4 245 000,00	4 245 000,00	4 435 200,00	4 633 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015112037	000000000000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	000000000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112037	000000000000000000	780 000,00	780 000,00	851 200,00	925 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112043	000000000000000000	100 000,00	100 000,00	68 000,00	38 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	000000000000000000	200 000,00	200 000,00	208 000,00	216 300,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112046	000000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	000000000000000000	600 000,00	600 000,00	632 000,00	665 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	000000000000000000	200 000,00	200 000,00	208 000,00	216 300,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000000	526 315,79	526 315,79		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112070	000000000000000000	205 920,00	205 920,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	000000000000000000	2 355 528,68	2 355 528,68		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	000000000000000000	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	000000000000000000	1 264 471,32	1 264 471,32	3 240 000,00	2 464 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	000000000000000000	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	800 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	2 147 790,00	2 147 790,00	2 147 790,00	2 147 790,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	577 980,00	577 980,00	577 980,00	577 980,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000	000000000000000000	5 015 000,00	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	2 115 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000	000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2022 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000		x	56 598 404,18	52 505 940,00	51 122 740,00	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26310.1	2021	0000000000	51 527,20			
1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	56 546 876,98	52 505 940,00	51 122 740,00	
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		x	29 436 042,80	27 718 770,00	27 718 770,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	2022	x	29 436 042,80	27 718 770,00	27 718 770,00	
1.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 за счет прочих источников финансового обеспечения	26421.1	2022	0000000000	16 053 005,79	16 568 170,00	15 184 970,00	
1.2.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500		x	56 546 876,98	52 505 940,00	51 122 740,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	56 546 876,98	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 году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

А.Т.Моржанинский  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.А.Крылова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

45-558  
(номер телефона)

" 29 " апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Бееволокский муниципальный район", Ленинградской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

(подпись)

М.А.Фролова  
(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 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				
2		х	х	0,00
Итого:				

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" ЛО	264 041 550,00
2	Итого:	х	х	264 041 550,00

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) учреждениям (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:	х	х	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:	х	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  
 Источники 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	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	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 x гр. 5)
1	Сточные 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%	179 153 636,28	39 413 799,98
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%	174 258 022,20	5 053 482,64
2.2	с применением ставки взносов на 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			x	
Итого:				

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 начисленного
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:				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 (дети)	10 000,00	20	200 000,00
Итого:				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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за номер	12	12	462,30	66 571,20
2	Внутриведомственные соединения	1	12	174,00	2 088,00
3	Повременная оплата местных телефонных переговоров	12	12	328,78	47 344,32
4	Повременная оплата междугородных, телефонных переговоров	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	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	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		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	3,2	19925		637 600,00
Итого:				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:	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 картриджа	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 трюмовой кинопленки 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 пожарную часть)	3	12	156 000,00
8	Отмывочная 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	Проверка средств измерений	2	1	30 000,00
14	Техническое обслуживание лифта	1	12	200 000,00
15	Техническое обслуживание	2	12	350 000,00
16	Ремонтные работы по адресу: п.п.м. Морозова	1	5	1 250 000,00
17	Ремонтные работы по адресу: ул. 1-я Линия	1	5	3 475 000,00
	Итого:	x	x	7 402 500,00

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	7 327 190,15
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. предейровые 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	2 40 719,85
7	Организация питания (дошкольное отделение №1)	1	1 500 000,00
8	Проведение специальной оценки условий труда, оценка профессиональных рисков	1	200 000,00
	Итого:	x	9 877 910,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Страхование	4	34 560,00
	Итого:	x	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	Моющие и дезинфицирующие средства	500	600,00	300 000,00
7	Учебные расходы (учебная литература, пособия, канцелярские товары, игрушки)	3790	130,00	492 700,00
8	GSM	2000	50,00	100 000,00
	Итого:	x	x	1 867 700,00

**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 x гр. 5)
1	Сточные 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>210 000,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>

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 (примени главы администрации (Парад войск))	8 000,00	450	3 600 000,00
2	Прочие расходы (примени главы администрации металлургам)	10 000,00	130	1 300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 900 000,00</b>

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги интернет (дети с ОБЗ)	28	12	1 190,48	400 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>400 000,00</b>

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	100	2000,00	200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>

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 ДЦОТ	1	1	2 355 528,68
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 355 528,68</b>

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

1	Организация участия талантливых детей в конкурсах, соревнованиях	3	200 000,00
4	Организация и проведение мероприятий патристического направления (Барниш, Парламент старейшин)	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 дистанционного 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	ТСМ	1500	54,68	82 020,00
9	Швейная фурнитура	7	1426,73	9 987,11
10	Машинные и дешифрирующие средства	1000	200,00	200 000,00
11	Комплекующие к оргтехнике	550	250,00	137 500,00
12	Запчасти 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:	30	500,00	15 000,00
			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			
1	Педагогические	11	20 300,00				2 279 600,00
2	АЗУП	2	13 350,00				320 400,00
	Итого:	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		
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	3 000 000,00	660 000,00
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		
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 0,0%		
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 x гр. 4 / 100)
1	Прочие расходы (налог на прибыль, пеня, 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

№ 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

6.3. 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 картриджами	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 услуг, 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	748 408,89	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	Комплекующие к оргтехнике	280	2500,00	700 000,00
	Итого:	x	x	4 118 423,89

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
 (должность)

А.Т. Моржикский  
 (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера  
 (должность)

Е.А. Крылова  
 (фамилия, инициалы)

45-558  
 (телефон)

"29" Апреля 2022 г.