

Утверждено

И.о. председателя

(наименование подразделения уполномоченного лица)

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

(наименование органа, упрощенное сокращение)

  
Е.Г. Чурикова  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

"29" июня 2022 г.



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

от "29" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субподрядчика	Отраслевой код	Сумма		
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	Х	Х	2 832 828,59		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х			
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	295 065 052,55	294 552 920,00	293 323 820,00
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	00000000000000000000	00000000000000000000	893,52		
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	00000000000000000000	01500000000000000000	893,52		
доходы от оказания услуг, работ, коменсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	273 419 990,88	274 272 750,00	274 272 750,00
субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	261 420 884,40	262 272 750,00	262 272 750,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	131	015012410	01500000000000000000	17 831 540,00	18 062 740,00	18 062 740,00	18 062 740,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	131	015012431	01500000000000000000	48 492 643,00	48 492 643,00	48 492 643,00	48 492 643,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	131	015012432	01500000000000000000	61 118 755,00	59 118 755,00	59 118 755,00	59 118 755,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	131	015012434	01500000000000000000	83 710 396,40	86 331 062,00	86 331 062,00	86 331 062,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	131	015012511	01500000000000000000	36 208 037,00	36 208 037,00	36 208 037,00	36 208 037,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	131	015012512	01500000000000000000	14 059 513,00	14 059 513,00	14 059 513,00	14 059 513,00
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для финансовых и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000	01500000000000000000	5 999 106,48	6 000 000,00	6 000 000,00

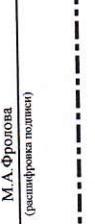
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1250	130	131	00000000000000000000	01500000000000000000	6 000 000,00	6 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	21 615 005,79	20 280 170,00
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1430	150	155	00000000000000000000	01500000000000000000	150 000,00	19 051 070,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112013	00000000000000000000	120 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112010	00000000000000000000	50 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112014	00000000000000000000	380 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112030	00000000000000000000	4 755 000,00	4 945 200,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112037	00000000000000000000	1 351 200,00	1 425 200,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112037	00000000000000000000	810 000,00	500 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112043	00000000000000000000	3 550 000,00	1 768 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112044	00000000000000000000	1 450 000,00	1 352 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112045	00000000000000000000	200 000,00	208 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112046	00000000000000000000	800 000,00	832 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112049	00000000000000000000	200 000,00	216 300,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	00000000000000000000	526 315,79	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112070	00000000000000000000	205 320,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112137	00000000000000000000	1 000 000,00	2 000 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112137	00000000000000000000	3 720 000,00	4 240 000,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112262	00000000000000000000	2 147 790,00	2 147 790,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	577 980,00	577 980,00
Субсидии на иные цели	1410	140	141	00000000000000000000	01500000000000000000	31 162,36	
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	000	00000000000000000000	00000000000000000000		
Прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	00000000000000000000		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000000000000		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000000000		
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	297 903 880,94	294 552 920,00	293 323 820,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	230 898 091,60	233 346 980,00	233 346 980,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	175 905 222,20	177 918 022,20	177 918 022,20
Зароботная плата	2110	111	211	00000000000000000000	015000000020622211	3 000 000,00	3 000 000,00
Зароботная плата	2110	111	211	015012410	0150000000400211	613 830,00	613 830,00
Зароботная плата	2110	111	211	015012431	0150000000400211	31 556 822,00	31 556 822,00
Зароботная плата	2110	111	211	015012432	0150000000400211	38 265 185,00	38 265 185,00
Зароботная плата	2110	111	211	015012434	0150000000400211	64 293 693,00	66 306 493,00
Зароботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	26 839 400,00	26 839 400,00

Зарплатная 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	00000000000000000000	0000000000000000	256 177,20	320 000,00	320 000,00
Прочие несosоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	01500000004000212	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие несosоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012432	01500000004000212	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие несosоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015112030	0000000000000000	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	015112030	0000000000000000	136 177,20	200 000,00	200 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0000000000000000	0000000000000000	745 000,00	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	015112030	0000000000000000	545 600,00	300 000,00	300 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000	0000000000000000	53 991 092,20	54 608 957,80	54 608 957,80
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	4 810 000,00	3 032 000,00	3 206 100,00
На проморование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на просьтставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	350	000	0000000000000000	4 810 000,00	3 032 000,00	3 206 100,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	5 648 000,00	5 648 000,00	5 648 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2310	851	000	0000000000000000	0000000000000000	5 623 000,00	5 623 000,00	5 623 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2310	851	291	015012410	0150000004000291	5 181 000,00	5 181 000,00	5 181 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012431	0150000004000291	442 000,00	442 000,00	442 000,00

Иные налоги (исчисленные в составе расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	000	00000000000000000000	00000000000000000000	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	832	291	00000000000000000000	01500000002062291	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	833	000	00000000000000000000	00000000000000000000	20 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	833	292	00000000000000000000	01500000002062292	20 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	31 162,36		
Иные выплаты текущего характера организаций	2520	833	297	00000000000000000000	01500000002063297	31 162,36		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	56 516 626,98	52 505 940,00	51 122 740,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	51 501 626,98	47 490 940,00	46 107 740,00
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	015112037	00000000000000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112030	00000000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112046	00000000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	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
Коммунальные услуги	2640	244	224	015012432	01500000004000224	2 856 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	225	00000000000000000000	01500000002062225	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	00000000000000000000	2 355 528,68		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002062226	550 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	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	015112045	00000000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	00000000000000000000	600 000,00	632 000,00	665 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	00000000000000000000	100 000,00	100 000,00	216 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	00000000000000000000	205 920,00	208 000,00	214 790,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	2 147 790,00	2 147 790,00	2 147 790,00

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000	577 980,00	577 980,00	577 980,00
Страхование	2640	244	227	015012410	0150000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Страхование	2640	244	227	015012431	0150000004000227	14 560,00	14 560,00	14 560,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000	01500000072062310	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000	01500000002063310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	0000000000000000	810 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	0000000000000000	526 315,79	■	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	0000000000000000	1 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	0150000004000343	100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000004000345	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000	0150000002062346	2 118 423,89	779 000,00	779 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000	0150000002063346	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	707 700,00	707 700,00	707 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000005000346	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112037	0000000000000000	570 000,00	851 200,00	925 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	0000000000000000	764 471,32	3 240 000,00	2 464 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	000000000000000000	0150000002062349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112010	0000000000000000	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112013	0000000000000000	120 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112014	0000000000000000	380 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112043	0000000000000000	100 000,00	68 000,00	38 700,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	5 015 000,00	5 015 000,00	5 015 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000004000223	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	0150000004000223	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, вост.	3000	100	000	0000000000000000	0000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации		на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	Сумма на 2024 г (итоги под планового периода)
				3	4	4.1	5	
1	2							8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>260000</b>		x		<b>56 516 626,98</b>	<b>52 505 940,00</b>	<b>51 122 740,00</b>
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	000000000		51 527,20		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x		56 465 099,78	<b>52 505 940,00</b>	<b>51 122 740,00</b>
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	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
1.2.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным законом о федеральном бюджете Российской Федерации	26420		x		15 971 228,59	16 568 170,00	15 184 970,00
1.2.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		15 971 228,59	16 568 170,00	15 184 970,00
1.2.2.3	из них: 10.1	26421.1	2022	000000000		15 971 228,59	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	000000000		11 057 828,39	8 219 000,00	8 219 000,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x		<b>56 465 099,78</b>	<b>52 505 940,00</b>	<b>51 122 740,00</b>
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x		56 465 099,78	52 505 940,00	51 122 740,00
3	<b>Итого по логиям, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x				
<b>СОГЛАСОВАНО</b>								
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)								
И. О. Адриктора (подпись)  Главный бухгалтер (подпись) 								
Е. Н. Родионова (расшифровка подпись) 45-558								
Исполнитель М. А. Фролова (подпись)  (расшифровка подпись)								
" 29 " июня 2022 г.								
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области (наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)								
М. А. Фролова (подпись)  (расшифровка подпись)								
" 29 " июня 2022 г.								

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям**

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

Наименование объекта		Ставка арендной платы за	Планируемый объем предоставления	Объем планируемых поступлений, руб.
Доходы от собственности		446,76	105,83	893,52
1				
2				
	Итого:		x	893,52

## 2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

## 2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансирование выполнения ими муниципального задания

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.	
№ п/п		261 420 884,40	
1	Субсидии на финансование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		
2			
	Итого:	261 420 884,40	

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

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.	
№ п/п		Нормативно-правовой акт, устанавливающий	
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	400	11 999 106,48
2		x	
	Итого:	x	11 999 106,48

## 2.3 Доходы от компенсации затрат

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.	
№ п/п		Постановление администрации МО "ВМР" ЛО	
1			
2			
	Итого:	x	0,00

## 2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.	
№ п/п		Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	
1			31 162,36
2			
	Итого:	x	31 162,36

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

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.	
№ п/п		Субсидии на иные цели	
1			19 126 690,00
2			
	Итого:	x	19 126 690,00

## 4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.	
№ п/п		Поступления от иной, приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	
1			150 000,00
2			
	Итого:	x	150 000,00

## 4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.	
№ п/п		Поступления от иной, приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	
1			150 000,00
2			
	Итого:	x	150 000,00

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

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

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

Код видов расходов 111;112;119 Источник финансового обеспечения: за счет субвенций, предоставленных на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания		
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)		

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			
1	Педагогические работники	268	35 673,60	23 548,84	17,216	11 932,60		114 726 297,60
2	АУП	41	54 651,00	38 197,05	5 065,95	11 338,00		26 888 292,00
3	УВИ	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		17 859 601,40
	Итого:			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		Сумма, руб.
				дней	месяц	
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	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)		Сумма, руб.
				в месяц, руб.	(гр. 3 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	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	Размер базы	Сумма	
			Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	в том числе:
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		177 140 836,28	38 970 983,98
1.1	по ставке 22,0%			0,00
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		172 245 222,20	4 995 111,44
2.1	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%		172 245 222,20	344 490,44
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		172 245 222,20	8 784 505,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			53 095 092,20
	Итого:			

\* 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



## 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 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 телефонной книги АИС	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 под.часть)	3	12	156 000,00
8	Отремонтировать обработку	2	2	100 000,00
9	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3	6	80 000,00
10	Услуги по уходу за ветеринарными ковидами	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	1	1	30 000,00
14	Техническое обслуживание инфра	2	12	200 000,00
15	Техническое обслуживание , планово-предупредительный ремонт систем безопасности	1	5	350 000,00
16	Ремонтные работы по адресу: пл.Морозова	1	5	1 250 000,00
17	Ремонтные работы по адресу: ул.1-я Линия	x	x	✓ 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 услуг, руб.
1	Услуги по охране здания	2	7327 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	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	Организация питания дошкольного отделения № 1)	1	1 500 000,00
8	Проведение специальной оценки условий труда, оценки 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 услуг, 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. (пр. 2 х пр. 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	Капитерские товары	300	250,00	75 000,00
5	Хозяйственные товары	300	500,00	150 000,00
6	Меблирование и мебелинструкционные средства	500	600,00	300 000,00
7	Учебные расходы (учебная литература, канцелярские товары, грушки) ГСМ	2000	130,00	492 700,00
8	Итого:	x	✓ 100 000,00	✓ 1 867 700,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (тр. 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	4339,24	25	30	136 177,20
	Итого:	x	x	x	146 177,20

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер единой 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

Код видов расходов 113  
Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер единой выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	Прочие расходы (приемы главы администрации (Партий заседаний))	8 625,00	400	3 450 000,00
2	Прочие расходы (приемы главы администрации медалистам)	10 000,00	135	1 350 000,00
	Итого:	x	x	4 800 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги интернет (дети с ОВЗ)	28	12	1 190,48
2	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	x	x	400 000,00
	Итого:		x	546 822,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Ремонт помещений 1-го этажа в здании ДШОТ	56	5682,55	318 222,80
	Итого:	x	x	318 222,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
1	Ремонт помещений 1-го этажа в здании ДШОТ	1	x	2 355 528,68
	Итого:		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	3 945 000,00
2	Организация участия талантливых детей в всенародных соревнованиях	3	200 000,00
3	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшеклассников)	5	600 000,00
4	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	5	200 000,00
5	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	2	2 725 70,00
6	Техническое сопровождение электронного и листанного обучения по адресам проживания детей-инвалидов	2	205 920,00
	Итого:	x	✓ 7 876 690,00

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	Привозная (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	Канифельские товары	1500	250,00	375 000,00
7	Канифельственные товары	748	610,00	456 280,00
8	ГСМ	1500	54,68	82 020,00
9	Швейная фурнитура	7	1426,73	9 987,11
10	Моющие и дезинфицирующие средства	1000	200,00	200 000,00
11	Комплектующие к оргтехнике	550	250,00	137 500,00
12	Зап. части к транспортным средствам, оборудование	58	5000,00	290 000,00
13	Изготовление газеты	9	35000,00	315 000,00
14	Привозная (наградная) продукция	500	1920,00	960 000,00
	Цветы	155	1000,00	155 000,00
	Итого:		x	✓ 5 020 787,11

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

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 гол. руб. (гр. 3 х гр. 4 x (1+гр. 8 / 100) x 2,679 600,00
			всего	по должностному окладу по выплатам			
1	Педагогическое	11	20 300,00	20 300,00			
2	АУП	2	13 350,00	13 350,00	x	x	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, в Фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	650 000,00
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 10,0%:		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	2 954 545,47	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 0,0%	3 000 000,00	87 000,00
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования на производство 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 0,5%	3 000 000,00	153 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	✓ 896 000,00
	Итого:		

\* 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).  
Производство 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 (принесенная доход деятельности)

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

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер единой выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	Прочие расходы (приним. главы администрации местн.истям)	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:	x	x	x

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

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

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Ставка, руб. (тр. 3 x тр. 4)
1	Заправка картриджей	1	1	10 000,00
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Ставка, руб. (тр. 3 x тр. 4)
1	Расходы на оплату услуг по организации проведения мероприятий	1	1	10 000,00
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Ставка договоров, руб.	Сумма, руб.
1	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	1	1	748 408,89	748 408,89
2	Расходы на оплату услуг по организации проведения мероприятий	10	10	570 015,00	570 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Театральные (сценические) костюмы	15	60000,00	900 000,00
2	Музикальный инструмент	1	748 408,89	748 408,89
3	Каникулярные 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

