

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00CC32C95BA958CCD9D0194A6EA6B051A5

Субъект сертификата:МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

Действителен с:21.04.2023 06:52

Действителен по:14.07.2024 06:52



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "22" января 2024 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"

	Коды
Дата	22.01.2024
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391198
ИНН	4703037379
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	2 526 910,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	341 456 100,00	309 962 000,00	326 409 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	341 306 100,00	309 812 000,00	326 259 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000	01500000000002064	8 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000	01500000000002062	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	00000000000000000000000000	00000000000000000000	327 106 100,00	297 812 000,00	314 259 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	14 841 000,00	14 841 000,00	14 841 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	01500000000004000	185 818 900,00	146 339 000,00	152 192 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000004000	62 183 300,00	72 369 100,00	82 962 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	46 900 800,00	46 900 800,00	46 900 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	17 362 100,00	17 362 100,00	17 362 100,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	00000000000000000000000000	01500000000002063	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000005000				

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	0000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000000			
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	0000000000000000			
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	343 983 010,06	309 962 000,00	326 409 100,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	286 728 900,00	258 094 150,88	274 376 502,88
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	0000000000000000	219 869 732,88	197 873 678,02	210 424 521,58
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500000002062211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	776 020,88	776 020,88	776 020,88
Зарботная плата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	118 727 126,19	88 960 048,27	93 334 358,98
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	47 730 503,53	55 541 526,59	63 728 059,44
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	500 000,00	460 000,00	450 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	35 676 082,28	35 676 082,28	35 676 082,28
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	13 250 000,00	13 250 000,00	13 250 000,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	0000000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012431	01500000004000226	150 000,00	150 000,00	150 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	00000000000000000000	0000000000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	01500000004000226	350 000,00	350 000,00	350 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	0000000000000000	66 359 167,12	59 720 472,86	63 451 981,30
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	01500000002062213	906 000,00	906 000,00	906 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	234 979,12	234 979,12	234 979,12
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	35 950 573,81	26 937 102,61	28 261 643,90
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	14 452 796,47	16 827 573,41	19 234 540,56
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	10 802 717,72	10 802 717,72	10 802 717,72
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4 012 100,00	4 012 100,00	4 012 100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	0000000000000000	5 056 200,00	5 056 200,00	5 056 200,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	0000000000000000	5 031 200,00	5 031 200,00	5 031 200,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012431	01500000004000291	5 031 200,00	5 031 200,00	5 031 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000	0000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000	01500000002062291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	0000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000	01500000002062292	5 000,00	5 000,00	5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	52 197 910,06	46 811 649,12	46 976 397,12
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	0000000000000000	46 069 910,06	40 683 649,12	40 848 397,12
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	01500000002062222	230 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	01500000002062223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	01500000002062225	950 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002062226	500 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002062310	900 000,00	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002062342	350 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002062346	871 881,54	729 000,00	729 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000	01500000002062349	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002063310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002063346	80 608,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002064226	8 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002064310	150 000,00		

Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002064342	250 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002064346	153 420,52			
Услуги связи	2640	244	221		015012410	01500000004000221	112 200,00	112 200,00	112 200,00
Услуги связи	2640	244	221		015012431	01500000004000221	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222		015012431	01500000004000222	630 000,00	630 000,00	630 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012410	01500000004000223	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012431	01500000004000223	1 213 500,00	1 213 500,00	1 213 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224		015012431	01500000004000224	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012410	01500000004000225	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012431	01500000004000225	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012410	01500000004000226	6 818 000,00	6 818 000,00	6 818 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012431	01500000004000226	12 028 400,00	11 369 049,12	11 533 797,12
Страхование	2640	244	227		015012410	01500000004000227	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Страхование	2640	244	227		015012431	01500000004000227	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012410	01500000004000310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012431	01500000004000310	1 528 100,00	1 528 100,00	1 528 100,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343		015012431	01500000004000343	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012410	01500000004000346	276 800,00	276 800,00	276 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012431	01500000004000346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012511	01500000005000346	322 000,00	322 000,00	322 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	6 128 000,00	6 128 000,00	6 128 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012410	01500000004000223	2 728 000,00	2 728 000,00	2 728 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012431	01500000004000223	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	52 197 910,06	46 811 649,12	46 976 397,12	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	52 197 910,06	46 811 649,12	46 976 397,12	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	39 252 000,00	38 592 649,12	38 757 397,12	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	39 252 000,00	38 592 649,12	38 757 397,12	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 945 910,06	8 219 000,00	8 219 000,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	12 945 910,06	8 219 000,00	8 219 000,00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	12 945 910,06	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	26500		x	52 197 910,06	46 811 649,12	46 976 397,12	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	52 197 910,06	46 811 649,12	46 976 397,12	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.Т. Моржинский
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.С. Куляшова
(подпись, инициалы)

45-558
(телефон)

" 22 " января 2024 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00CC32C95BA958CCD9D0194A6EA6B051A5

Субъект сертификата:МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

Действителен с:21.04.2023 06:52

Действителен по:14.07.2024 06:52

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50

СОГЛАСОВАНО

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

М.А.Фролова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 22 " января 2024 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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	327 106 100,00
Итого:		327 106 100,00

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7*12 мес.)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130			500	2000	14 200 000,00	13 717 327,27	482 672,73	3,52%	
2											
Итого:							14 200 000,00	13 717 327,27			

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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	0,00
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
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	0,00
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	219 159 732,88	216 160 127,95	-	3 000 000,00	-	
1.1	Педагогические работники	284	62 689,87	51 515,90	321,37	10 852,60	-	160 235 702,79	157 556 497,86	-	2 679 600,00	-	
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	31	58 388,65	43 054,33	4 209,67	11 124,65	-	16 290 432,79	15 970 032,79	-	320 400,00	-	
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	48	47 519,52	38 378,20	-	9 141,32	-	20 528 432,64	20 528 432,64	-	-	-	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	70,75	34 715,61	28 214,77	-	6 500,84	-	22 105 164,66	22 105 164,66	-	-	-	

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональны	145	X	X	X	X	X	710 000,00	710 000,00	-	-	-	
Итого:				X	X	X		219 869 732,88	216 869 732,88		3 000 000,00		

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	150 000,00	150 000,00	0,00	-	-
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	1 500,00	10	10	150 000,00	150 000,00	0,00	-	-
Итого:						150 000,00	150 000,00	0,00	-	-

* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование выплаты	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	226	900	25	12	350 000,00	350 000,00	0,00		
Итого:						350 000,00	350 000,00	0,00		

* Формируется по элементу вида расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов бюджетов.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	48 342 097,02	47 682 097,02	-	660 000,00	-
1.1	По ставке 22,0%	22%	219 720 732,88	48 342 097,02	47 682 097,02	-	660 000,00	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	6 811 342,72	6 718 342,72	-	93 000,00	-
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	219 720 732,88	6 371 901,25	6 284 901,25	-	87 000,00	-
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	219 720 732,88	439 441,47	433 441,47	-	6 000,00	-

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	11 205 757,38	11 052 757,38	-	153 000,00	-
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1%	219 720 732,88	11 205 757,38	11 052 757,38	-	153 000,00	-
Итого:				66 359 167,12	65 453 167,12	-	906 000,00	-

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и 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; 2019, № 52, ст. 7763).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	4 624 278	4 624 278	-	-	-
1.1	Недвижимое имущество	223 376 272,00	2,2	4 624 278	4 624 278	-	-	-
2	Земельный налог, всего	X	X	406 922	406 922	-	-	-
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	г.Всеволожск, ул.1-я Линия д.38	8 032 022,00	1,5	127 280	127 280	-	-	-
2.1.2	г.Всеволожск, Торговый пр-т, д.144	15 022 526,00	1,5	225 338	225 338	-	-	-
2.1.3	Всеволожский р-н, п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	3 620 278,00	1,5	54 304	54 304	-	-	-
Итого:				5 031 200,00	5 031 200,00	-	-	-

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная пошлина	X	X	20 000,00	-	-	20 000,00	-
Итого:				20 000,00	-	-	20 000,00	-

* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	5 000,00	-	-	5 000,00	-
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Пени, штрафы	292	500,00	10	5 000,00	-	-	5 000,00	-
Итого:					5 000,00	-	-	5 000,00	-

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	4	12	704,84	33 832,32	33 832,32	-	-	-
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	428,48	20 567,04	20 567,04	-	-	-
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	8 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	-	-
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	1	3 800,64	3 800,64	3 800,64	-	-	-
Итого:					442 200,00	442 200,00	0,00	-	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	166	5 180,72	860 000,00	630 000,00	0,00	230 000,00	-
Итого:				860 000,00	630 000,00	0,00	230 000,00	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	247	кВт.ч	350 380,76	10,44	3 658 886,40	3 658 886,40	-	-	-
2	Тепловая энергия	247	Гкал	670,75	2 743,21	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-
3	Холодное водоснабжение	244	м3	10 832,00	90,04	975 334,94	975 334,94	-	-	-
4	Водоотведение	244	м3	11 632,00	91,66	1 066 363,12	1 066 363,12	-	-	-
5	Газ	247	м3	76 000,00	8,28	629 113,61	629 113,61	-	-	-
6	ТКО	244	м3	115	924,34	106 299,10	106 299,10	-	-	-
7	Возмещение коммунальных услуг	244	мес.	9	38 389,20	345 502,84	335 502,84	-	10 000,00	-
Итого:						8 621 500,00	8 611 500,00	-	10 000,00	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество (мес.)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	X	600 000,00	-	-	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	г.Всеволожск, ул.Павловская д.81	12	50 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-
Итого:				600 000,00	600 000,00	-	-	-

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X	3 212 900,00	X	X	X
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.2	Техническое обслуживание, тревожной кнопки АПС	12	17 600,00	211 200,00	211 200,00	-	-	-
1.3	Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта	12	70 000,00	840 000,00	840 000,00	-	-	-
1.4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	8 685,00	104 220,00	104 220,00	-	-	-
1.5	Техническое обслуживание системы СКУД	12	1 720,00	20 640,00	20 640,00	-	-	-

1.6	Техническое обслуживание инженерных сетей	12	55 100,00	661 200,00	661 200,00	-	-	-
1.7	Техническое обслуживание лифта	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.8	Техническое обслуживание , планово-предупредительный ремонт системы безопасности	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.9	Техническое обслуживание комплекса тех.средств	12	5 800,00	69 600,00	69 600,00	-	-	-
1.10	Техническое обслуживание, ремонт систем АПС	12	31 000,00	372 000,00	372 000,00	-	-	-
1.11	Освидетельствование, испытание на водоотдачу сети внутреннего противопожарного водопровода	4	14 000,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-
1.12	Услуги за аварийно-диспетчерское обслуживание объекта	12	18 890,00	226 680,00	226 680,00	-	-	-
1.13	Услуги по техническому обслуживанию нваружных газопроводов	12	1 255,00	15 060,00	15 060,00	-	-	-

1.14	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	3	32 100,00	96 300,00	96 300,00	-	-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	90 000,00	X	X	X
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	5	18 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	3 297 100,00	0,00	950 000,00	X
3.1	Ремонт оргтехники	25	6 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-
3.2	Заправка картриджей	100	3 000,00	300 000,00	250 000,00	-	50 000,00	-
3.3	Оценка технического состояния имущества	7	7 600,00	53 200,00	53 200,00	-	-	-
3.4	Поверка весов	6	5 500,00	33 000,00	33 000,00	-	-	-
3.5	Ремонтные работы по адресу: ул.1-я Линия д.38	1	2 900 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	0,00	900 000,00	-
3.6	Ремонтные работы по адресу: п.им.Морозова ул.Первомайская д.10А	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-
3.7	Ремонтные работы по адресу: г.Всеволожск, Торговый пр-т, д.144а	1	310 900,00	310 900,00	310 900,00	-	-	-
Итого:				7 550 000,00	6 600 000,00	0,00	950 000,00	-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	30 000,00	30 000,00	-	-	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Т/с ВАЗ/Lada Largus	227	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
1.1.2	Т/с ГАЗ 3302	227	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
1.1.3	Т/С Volkswagen Polo B856ct47	227	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
2	Услуги по страхованию опасного объекта (лифты, газ.котельная)	227	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	256 800,00	256 800,00	-	-	-
3.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.2	Отделение ДДЮТ ул.Грибоедова д.10	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-

3.1.3	Отделение ДДЮТ ул.Павловская д.81	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.4	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	266	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.5	Отделение ДДЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-
4.	Охранные услуги	226	X	X	7 238 100,00	7 238 100,00	-	-	-
4.1.1	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.2	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	1 466 058,00	1 466 058,00	1 466 058,00	-	-	-
4.1.5	Отделение ДДЮТ ул.Павловская д.81 (2022г.)	226	1	64 397,00	64 397,00	64 397,00	-	-	-
4.1.6	Отделение ДДЮТ ул.Павловская д.81	226	1	1 317 744,00	1 317 744,00	1 317 744,00	-	-	-
4.1.7	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.8	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.9	Отделение ДДЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.10	Отделение ДДЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-

5	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	1 319 752,00	1 319 752,00	0,00	-	-
5.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	2	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-	-
5.2	Работы по сопровождению ПП "1С:Предприятие 8"	226	2	119 752,00	119 752,00	119 752,00		-	-
5.3	Обучение/курсы повышения квалификации/ семинары	226	40	25 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		-	-
11	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	226	1	13 018 000,00	13 018 000,00	4 818 000,00	0,00	8 200 000,00	-
12	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	226	30	172 191,60	5 165 748,00	4 665 748,00	-	500 000,00	
13	Подписка на периодические и справочные издания	226	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
14	Диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	226	2	150 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-

25	Услуги по уходу за предоставленными изделиями (ковёр)	226	2	74 000,00	148 000,00	148 000,00	-	-	-
Итого:					27 591 400,00	18 891 400,00	0,00	8 700 000,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	2 778 100,00	1 628 100,00	0,00	1 150 000,00	-
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Оргтехника	310	20	65 000,00	1 300 000,00	500 000,00		800 000,00	-
1.3	Хозяйственный инвентарь	310	25	21 124,00	528 100,00	528 100,00		-	-
1.4	Музыкальные инструменты	310	4	125000	700 000,00	500 000,00		200 000,00	-
1.5	Мебель	310	40	6250	250 000,00	100 000,00		150 000,00	-
Итого:					2 778 100,00	1 628 100,00	0,00	1 150 000,00	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	3 754 710,06	1 848 800,00	0,00	1 905 910,06	
1.1.1	Кондитерская продукция	342	шт	750	800,00	600 000,00			600 000,00	
1.1.1	ГСМ	343	л.	5000	50,00	250 000,00	250 000,00			
1.1.2	Комплекующие к оргтехнике	346	шт	50	16 000,00	800 000,00	800 000,00			
1.1.3	Канцелярские товары	346	шт	2000	271,44	542 881,54	100 000,00		442 881,54	
1.1.4	Хозяйственные товары	346	шт	1700	223,89	380 608,00	100 000,00		280 608,00	
1.1.5	Моющие и дезинфицирующие средства	346	шт	1000	505,80	505 800,00	276 800,00		229 000,00	
1.1.6	Учебные расходы (учебная литература, пособие, канцелярские товары, игрушки)	346	шт	322	1 476,46	475 420,52	322 000,00		153 420,52	
1.1.9	Изготовление газеты	349	шт	10	10 000,00	100 000,00			100 000,00	

1.110	Призовая (наградная) продукция	349	шт	100	1 000,00	100 000,00			100 000,00	
Итого:						3 754 710,06	1 848 800,00	0,00	1 905 910,06	