

Сертификат:
Серийный номер сертификата 0091A8V03DDA8CV8ZD700AF8FE21413F9VF
Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

Действителен с: 14.02.2022 09:19
Действителен по: 10.05.2023 09:19

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от 05 мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

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

Дата	05.05.2023	Коды
по Столбому рестру	41390166	
глава по БК	015	
по Столбому рестру	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	3 288 516,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	239 907 355,99	230 982 013,38	231 659 213,38	
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	1 115,88			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	1 115,88			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	215 584 134,84	211 400 813,38	211 400 813,38	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	5 998 884,12	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, создавшего учреждение	1210	130	131	000	000	200 674 250,72	199 400 813,38	199 400 813,38	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	16 934 000,00	16 934 000,00	16 934 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	01500000000004000	49 249 324,00	49 249 324,00	49 249 324,00	



Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	00000000000000000000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	00000000000000000000	3 700 000,00	3 841 000,00	3 968 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	00000000000000000000	200 000,00	200 000,00	310 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	00000000000000000000	500 000,00	520 000,00	540 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112044	00000000000000000000	150 000,00	200 000,00	210 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	00000000000000000000	600 000,00	612 800,00	635 950,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	00000000000000000000	230 000,00	239 200,00	248 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112137	00000000000000000000	400 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	830 000,00	830 000,00	830 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	00000000000000000000	600 000,00	630 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000000	842 103,27		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	00000000000000000000	4 600 000,00	900 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	00000000000000000000	704 000,00	718 200,00	625 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112037	00000000000000000000	481 000,00	690 200,00	705 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	00000000000000000000			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112013	00000000000000000000	550 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112043	00000000000000000000	120 000,00	144 800,00	174 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112044	00000000000000000000	100 000,00	120 000,00	132 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	00000000000000000000	500 000,00	550 000,00	600 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000000000	0150000002062222	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000000000	0150000002062223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000000000	0150000002062225	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	0150000002062226	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000000	0150000002062310	1 742 249,80	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	0000000000000000000000	0150000002062346	2 045 783,45	729 000,00	729 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	0000000000000000000000	0150000002062349	400 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	310	0000000000000000000000	0150000002063110	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000000	0150000002063346	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	0000000000000000000000	0150000002064226	6 471 712,99	6 000 000,00	6 000 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	112 200,00	112 200,00	112 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012431	0150000004000221	290 600,00	288 600,00	288 600,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	0150000004000222	316 900,00	316 900,00	316 900,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	0150000004000223	1 521 700,00	1 521 700,00	1 521 700,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	2640	244	224	015012432	0150000004000224	2 998 800,00	2 998 800,00	2 998 800,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	2 450 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	0150000004000225	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	4 600 000,00	4 550 000,00	4 850 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	0150000004000226	8 218 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015012410	0150000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Страхование	2640	244	227	015012431	0150000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	01500000004000343	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	310 500,00	310 500,00	310 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	329 000,00	329 000,00	329 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000		0000000000000000000	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	000		0000000000000000000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		0000000000000000000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
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	60 674 571,51	52 862 900,00	53 350 100,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	30 077 700,00	30 157 700,00	30 157 700,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	30 077 700,00	30 157 700,00	30 157 700,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	19 347 105,27	14 486 200,00	14 973 400,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	19 347 105,27	14 486 200,00	14 973 400,00	
1.1.2.1.1	из инк. 9.1.	26421.1	2023	0000000000	19 347 105,27	14 486 200,00	14 973 400,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x	11 249 766,24	8 219 000,00	8 219 000,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431		x	11 249 766,24	8 219 000,00	8 219 000,00	
1.1.3.1.1	из инк. 9.1.	26431.1	2023	0000000000	11 249 766,24	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	26500		x	60 674 571,51	52 862 900,00	53 350 100,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	60 674 571,51	52 862 900,00	53 350 100,00	
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)

Директор (подпись) А.А. Моржковский (подпись)
А.А. Моржковский (подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись) А.С. Сулейкина (подпись)
А.С. Сулейкина (подпись)

М.А. Фролова (подпись)
М.А. Фролова (подпись)

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 0091A8003DDAC8V3D700AFC9E21413FBVF
Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ
Действителен с: 14.02.2022 09:19
Действителен по: 10.05.2023 09:19

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 336878E4A7C4AE86E03F67713FD4B54
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 24.05.2022 14:57
Действителен по: 17.08.2023 14:57

КОГДА СОБРАНО

05 мая 2023 г.

05 мая 2023 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности**

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	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.7-гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Арендная плата за пользование нежилыми помещениями (проживание интерактивных занятий в мобильном планетарии)	120			10,54	105,83	1115,88	5914,98	-1010,05	5,3	
Итого:							1115,88	5914,98			

**Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подведомства бюджета.

** Указываются наименования объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

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	203 585 250,72
Итого:		203 585 250,72

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений 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 услугой (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 значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130			500	1999,81	11 998 884,12	12 056 613,00	-57 728,88	-0,48%	
Итого:							11 998 884,12	12 056 613,00			

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

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	24 172 105,27
Итого:		24 172 105,27

4.2 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 (аборiginalные 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.

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.		в том числе:			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)	по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера	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.)	
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	131 507 192,01	128 507 192,01	-	3 000 000,00	-
1.1	Педагогические работники	284	33 592,55	22 418,58	321,37	10 852,60	-	85 862 557,80	83 182 957,80	-	2 679 600,00	-
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	31	48 388,65	33 054,33	4 209,67	11 124,65	-	13 500 432,79	13 180 032,79	-	320 400,00	-
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	48	37 978,09	28 836,77	-	9 141,32	-	16 406 536,76	16 406 536,76	-	-	-
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	70,75	24 715,61	18 214,77	-	6 500,84	-	15 737 664,66	15 737 664,66	-	-	-

№ 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.)		
1	2	3	4	5 по должностному окладу	6 по выплатам компенсационного характера	7 по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	11	12 Всего	13 Из них: гранты
2	Первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	145	X	X	X	X	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-
Итого:				X	X	X	132 157 192,01	129 157 192,01			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 (ел.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	В том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (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	200 000,00	95 000,00	105 000,00	-	-
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	10	10	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	1 319,44	12	12	190 000,00	90 000,00	100 000,00	-	-
Итого:						200 000,00	95 000,00	105 000,00	-	-

* 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

№ т/п	Наименование выплаты	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество во работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (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	1005,75	29	12	350 000,00	130 000,00	220 000,00			
Итого:							350 000,00	130 000,00	220 000,00		

* 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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:		
						Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	29 053 810,24	28 393 810,24	-	660 000,00	-
1.1	По ставке 22,0%		132 062 773,81	29 053 810,24	28 393 810,24	-	660 000,00	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	4 036 577,01	3 943 577,01	-	93 000,00	-
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		130 216 256,81	3 776 271,45	3 689 271,45	-	87 000,00	-
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		130 152 781,81	260 305,56	254 305,56	-	6 000,00	-

№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Ставка взноса (процент)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)			
1		3	4	5	6	7	8	9
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	6 626 571,46	6 473 571,46	-	153 000,00	-
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1%	129 932 773,81	6 626 571,46	6 473 571,46	-	153 000,00	-
Итого:				39 716 958,71	38 810 958,71	-	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).

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество (чел.)	Общая сумма выплат (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
3	Премии и гранты	X	X	X	4 500 000,00	-	4 500 000,00	-	-
3.1	Премии (Парад звезд)	296	6 000,00	500	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-
3.2	Премии (Медалисты)	296	10 000,00	150	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-
Итого:					4 500 000,00	-	4 500 000,00	-	-

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

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 х гр. 4 / 100)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	5 172 028,20	4 914 278,00	-	257 750,20	-
1.1	Недвижимое имущество	223 376 272,00	2,2	5 172 028,20	4 914 278,00	-	257 750,20	-
2	Земельный налог, всего	X	X	400 122,00	400 122,00	-	-	-
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	120 480,00	120 480,00	-	-	-
2.1.2	г.Всеволожск, Торговый пр-т, д.144	15 022 526,00	1,5	225 338,00	225 338,00	-	-	-
2.1.3	г.Им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	3 620 278,00	1,5	54 304,00	54 304,00	-	-	-
Итого:				5 572 150,20	5 314 400,00	-	257 750,20	-

* 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	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.)	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	400,00	10	4 000,00	-	-	4 000,00	-
1.2	Пени, штрафы	293	500,00	2	1 000,00	-	-	1 000,00	-
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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Абонентская плата за абонентский номер	12	12	744,84	107 256,96	107 256,96	-	-	-	
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	12	12	456,55	65 743,04	65 743,04	-	-	-	
3	Услуги интернет провайдеров	6	12	8 000,00	576 000,00	226 000,00	350 000,00	-	-	
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	1	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	-	
Итого:					752 800,00	402 800,00	350 000,00	-	-	

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение мультиплатного задания (руб.)	Субсидии на иные цели (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	3 415,06	566 900,00	316 900,00	220 000,00	30 000,00	-	-
Итого:									

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципалитетом от задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроэнергия	247	кВт.ч	359 109,76	8,44	3 030 886,40	3 030 886,40	-	-	-	
2	Тепловая энергия	247	Гкал	670,75	2 743,21	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-	
3	Холодное водоснабжение	244	м3	11 832,00	90,04	1 065 376,94	1 065 376,94	-	-	-	
4	Водоотведение	244	м3	11 832,00	91,66	1 084 521,12	1 084 521,12	-	-	-	
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:						8 101 700,00	8 091 700,00	-	10 000,00	-	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Колличество (мес.)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	2 998 800,00	-	-	-	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	
1.1.1	г.Безоволожск, ул.Павловская д.81	12	249 900,00	2 998 800,00	-	-	-	
Итого:				2 998 800,00	2 998 800,00	-	-	

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 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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X	3 180 800,00	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 водопдачу 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 сваружных газопроводов	12	1 255,00	15 060,00	15 060,00	-	-	-

1.14	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	2	32 100,00	64 200,00	64 200,00	-	-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	54 000,00	X	X	X
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	3	18 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	1 285 200,00	2 000 000,00	50 000,00	X
3.1	Ремонт оргтехники	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-
3.2	Заправка картриджами	150	2 000,00	300 000,00	250 000,00	-	50 000,00	-
3.3	Оценка технического состояния имущества	5	7 600,00	38 000,00	38 000,00	-	-	-
3.4	Проверка весов	5	5 500,00	27 500,00	27 500,00	-	-	-
3.5	Ремонтные работы по адресу: ул. 1-я Линия д.38	1	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	-	-
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	419 700,00	419 700,00	419 700,00	-	-	-
Итого:			6 570 000,00	6 570 000,00	4 520 000,00	2 000 000,00	50 000,00	-

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	20 000,00	20 000,00	-	-	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Т/с ВАЗ/Lada Largus	227	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
1.1.2	Т/с ГАЗ 3302	227	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
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 (инфты, газ.котельная)	227	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
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.Г.Рибоедова д.10	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-

3.1.3	Отделение ДЦЮТ 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 ДЦЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-
4.	Охранные услуги	226	X	X	9 215 324,00	9 215 324,00	-	-	-
4.1.1	ДЦЮТ ул.1-я Линия д.38 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.2	ДЦЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.3	Отделение ДЦЮТ ул.Грибоедова д.10 (2022г.)	226	1	107 672,00	107 672,00	107 672,00	-	-	-
4.1.4	Отделение ДЦЮТ ул.Грибоедова д.10	226	1	1 343 648,00	1 343 648,00	1 343 648,00	-	-	-
4.1.5	Отделение ДЦЮТ ул.Павловская д.81 (2022г.)	226	1	64 397,00	64 397,00	64 397,00	-	-	-
4.1.6	Отделение ДЦЮТ ул.Павловская д.81	226	1	1 343 648,00	1 343 648,00	1 343 648,00	-	-	-
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 ДЦЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-

4.1.10	Отделение ДДУОТ г.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	259 876,00	59 876,00	200 000,00	-	-
5.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-
5.2	Работы по сопровождению ПЦ "1С:Предприятие 8"	226	1	59 876,00	59 876,00	59 876,00	-	-	-
6	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	226	1	3 700 000,00	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-	-
7	Организация праздника "Парад звезд" - чествование победителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований	226	1	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-
8	Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах	226	10	50 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-

9	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшекласников)	226	10	60 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-	-
10	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	226	10	23 000,00	230 000,00	-	230 000,00	-	-
11	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	226	1	11 221 732,99	11 221 732,99	2 250 000,00	2 500 000,00	6 471 732,99	-
12	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	226	40	32 800,00	1 312 000,00	562 000,00	400 000,00	350 000,00	-
13	Подписка на периодические и справочные издания	226	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
14	Дистансеризация, 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 издепиями (ковер)	226	1	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-
Итого:				27 959 732,99	12 858 000,00	8 280 000,00	6 821 732,99	-	-

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	7 834 355,07	100 000,00	6 042 105,27	1 692 249,80	-
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Оргтехника	310	20	49 000,00	980 000,00	-	480 000,00	500 000,00	-
1.3	Хозяйственный инвентарь	310	10	12 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-
1.4	Музыкальные инструменты	310	2	475 000,00	950 000,00	-	100 000,00	850 000,00	-
1.5	Мебель	310	30	20 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	-	-
1.6	Театральные (сценические) костюмы	310	5	68 449,96	342 249,80	-	-	342 249,80	-
1.7	Транспортное средство	310	1	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-
1.8	Саловая ландшафтная фигура	310	1	842 105,27	842 105,27	-	842 105,27	-	-
Итого:					7 834 355,07	100 000,00	6 042 105,27	1 692 249,80	-

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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и относящейся 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	X	5 890 283,45	789 500,00	2 455 000,00	2 645 783,45	
1.1.1	ТСМ	343	л.	3000	50,00	150 000,00	150 000,00		420 992,00	
1.1.2	Комплекующие к ортехнике	346	шт	600	1 541,65	924 992,00		504 000,00	474 000,00	
1.1.3	Канцелярские товары	346	шт	2000	395,00	790 000,00	100 000,00	216 000,00	474 000,00	
1.1.4	Хозяйственные товары	346	шт	1700	345,00	586 500,00	100 000,00	107 000,00	379 500,00	
1.1.5	Моющие и дезинфицирующие средства	346	шт	1000	455,02	455 016,00	110 500,00	26 000,00	318 516,00	
1.1.6	Учебные расходы (учебная литература, пособия, канцелярские товары, игрушки)	346	шт	2100	355,00	745 500,00	329 000,00	281 600,00	134 900,00	
1.1.7	Швейная фурнитура	346	шт./л.м.	510	251,00	128 010,00		50 400,00	77 610,00	

1.1.8	Цветы	346	шт	200	1 100,00	220 000,00		220 000,00		
1.1.9	Изготовление газет	349	шт	10	31 000,00	310 000,00		310 000,00		
1.1.10	Изготовление сборников	349	шт	300	1 000,00	300 000,00			300 000,00	
1.1.11	Призовая (наградная) продукция	349	шт	603	2 123,16	1 280 265,45		740 000,00	540 265,45	
Итого:						5 890 283,45	789 500,00	2 455 000,00	2 645 783,45	