

Умржало

Президиум Комитета по образованию администрации муниципального образования "Ленинградский район" Ленинградской области

Муниципальное образование "Ленинградский район"

Администрация Ленинградского района

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район

Ленинградский район



Дата	Код
15.09.2022	4130105
по Свердловскому району	015
по Свердловскому району	4130067
по Свердловскому району	41301102
по Свердловскому району	41301101
по Свердловскому району	383

Видеа 1. Поступления и выплаты

Муниципальное образование "Ленинградский район" Ленинградской области

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

от 15 сентября 2022 г.

Комитет по образованию администрации МО "Ленинградский район" Ленинградской области

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организов. код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	X	X	65 764,43			
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	76 121 870,63	73 885 000,00	73 885 000,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	000	000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	000	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, конкурентный закуп услуг, всего	1200	120	000	000	000	71 899 640,75	71 414 260,00	71 414 260,00	
в том числе:									
в бюджете на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	120	121	000	000	64 424 520,75	64 614 260,00	64 614 260,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						13 894 170,00	13 894 170,00	13 894 170,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						34 372 550,00	34 372 550,00	34 372 550,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						16 157 890,75	16 147 340,00	16 147 340,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	120	121	000	000	1 820 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	120	121	000	000	5 646 120,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Естественные ресурсы, поступления, всего	1400	120	000	000	000	4 017 017,00	3 267 740,00	3 267 740,00	
Субсидии на иные цели	1410	120	125	000	000	1 150 000,00			
Остатки на конец года	1410	120	125	000	000	595 297,00			

Субсидии на иные цели	1410	130	132	015112362	00000000000000000000	1 977 980.00	1 977 980.00
Субсидии на иные цели	1410	130	132	015112363	00000000000000000000	289 760.00	289 760.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310	140	141		015000000000002563	18 212.88	
Прочие поступления, всего	1390	600	510		00000000000000000000		
Увеличение остатков денежных средств на счет подателя дебиторской задолженности прошлых лет	1391	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000		
Увеличение остатков денежных средств на счет подателя дебиторской задолженности прошлых лет	1391	510	000	015013420	01500000000000000000		
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1391	510	510	015013420	01500000000000000000		
Прочие выплаты, всего	1380	510	510	015013410	01500000000000000000		
Выплаты по расходам, всего	2800	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	76 187 635.05	73 882 000.00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	52 780 050.00	52 280 050.00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	40 336 380.00	39 936 380.00
Зарплата	2110	111	211	00000000000000000000	0150000002002311	1 050 000.00	650 000.00
Зарплата	2110	111	211	015012410	01500000000000000000	2 604 330.00	2 604 330.00
Зарплата	2110	111	211	015012311	0150000000300211	25 835 640.00	25 835 640.00
Зарплата	2110	111	211	015012312	0150000000300211	10 621 410.00	10 621 410.00
Зарплата	2110	111	266	015012410	01500000000000000000	25 000.00	25 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012311	01500000000000000000	160 000.00	160 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015013512	01500000000000000000	50 000.00	50 000.00
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам (уменьшен), всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	12 443 670.00	12 343 670.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	0150000000002213	300 000.00	200 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000000000213	794 000.00	794 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012311	01500000000000213	8 126 910.00	8 126 910.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015013512	01500000000000213	3 222 760.00	3 222 760.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	000	00000000000000000000	00000000000000000000	4 005 780.00	3 985 780.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	000	00000000000000000000	00000000000000000000	3 985 780.00	3 985 780.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	831	201	015012410	01500000000000221	3 881 875.00	3 985 780.00
Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	833	000	00000000000000000000	00000000000000000000	20 000.00	
Другие эквивалентные единицы	2330	833	205	00000000000000000000	01500000000000225	20 000.00	
Прочие выплаты (прочие выплаты на выплаты по оплате труда, пеней, штрафов)	2350	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	18 212.88	
Иные выплаты (прочие выплаты на выплаты по оплате труда, пеней, штрафов)	2350	833	207	00000000000000000000	01500000000000227	18 212.88	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	19 487 497.17	17 616 170.00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	16 490 669.22	14 529 341.45
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000000000221	121 000.00	121 000.00
Компьютерные услуги	2640	244	223	015012410	01500000000000223	355 097.80	480 231.45
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	01500000000000225	100 000.00	100 000.00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000000000225	1 530 750.75	1 628 690.00

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000000000	1150 000,00				
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	0150000000206226	122 141,86	334 202,61	334 202,61		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	0150000000206226	129 233,67	63 469,25	63 469,25		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012310	01500000004000226	2 455 940,00	2 717 240,00	2 717 240,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000000206210	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012310	01500000004000210	374 440,00	374 440,00	374 440,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000	466 241,00				
Увеличение стоимости продукции питания	2640	244	342	00000000000000000000	0150000000206442	5 618 448,14	5 502 328,14	5 502 328,14		
Увеличение стоимости продукции питания	2640	244	342	015112362	00000000000000000000	1 977 980,00	1 977 980,00	1 977 980,00		
Увеличение стоимости продукции питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	289 760,00	289 760,00	289 760,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000	01500000002062344	30 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012310	01500000004000244	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости машин и оборудования	2640	244	345	015012310	01500000004000245	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости машин и оборудования	2640	244	345	015112134	00000000000000000000	76 386,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002062346	282 040,75	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012310	01500000004000246	777 939,25	400 000,00	400 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012311	01500000005000246	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000000000	53 650,00				
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	3 086 827,95	3 086 828,55	3 086 828,55		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012310	01500000004000223	3 086 827,95	3 086 828,55	3 086 828,55		
Всплата, увеличение долга, кассы	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000					
Прочие выплаты, кассы	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000					

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		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 13	26400		x	19 487 497,17	17 616 170,00	17 616 170,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 112 595,75	9 198 430,00	9 198 430,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	9 112 595,75	9 198 430,00	9 198 430,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 013 017,00	2 267 740,00	2 267 740,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 013 017,00	2 267 740,00	2 267 740,00	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	4 013 017,00	2 267 740,00	2 267 740,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 361 884,42	6 150 000,00	6 150 000,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 361 884,42	6 150 000,00	6 150 000,00	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	6 361 884,42	6 150 000,00	6 150 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	19 487 497,17	17 616 170,00	17 616 170,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	19 487 497,17	17 616 170,00	17 616 170,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения образования "Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей" Ленинградского района" Ленинградская область
(подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
А.С. Костенко (фамилия, имя, отчество)
8-813-70-44-160 (телефон)

Исполнитель
(подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
К.Е. Алексеева (фамилия, имя, отчество)
8-813-70-44-160 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей" Ленинградского района" Ленинградская область
(подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
М.А. Фролова (фамилия, имя, отчество)

19 сентября 2022 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Музыкальный зал МДОБУ "Детский сад комбинированного вида № 1" г. Всеволожск	1 000,00	200	100 000,00
2	Спортивный зал МДОБУ "Детский сад комбинированного вида № 1" г. Всеволожск	1 000,00	200	100 000,00
Итого:		x	x	200 000,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	64 424 520,75
Итого:		64 424 520,75

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	269,00	Постановление администрации №514 от 30.08.2022	7 466 120,00
Итого:		x	x	7 466 120,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности (штраф по претензии МК)	18 212,88
Итого:		18 212,88

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	Целевые субсидии	4 013 017,00
Итого:		4 013 017,00

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		
Итого:		

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

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

Код видов расходов

111

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
			всего	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	6	52 968.90	36 839.50	0.00	0.00	12 796.30	3 333.10	3 813 760.80
2	Пед. Персонал	44.85	48 282.50	18 866.47	3 700.96	2 103.44	20 046.89	3 564.74	25 985 641.50
3	Другие специалисты	2.75	18 019.21	13 150.13	0.00	0.00	3 050.90	1 818.18	594 633.93
4	Служащие	21.75	20 702.96	13 040.13	0.00	0.00	6 513.40	1 149.43	5 403 472.56
5	Рабочие	20.3	14 322.13	13 090.13				1 232.00	3 488 871.21
Итого!									39 286 380.00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 643 003.60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 286 380.00	8 643 003.60
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 500 666.40
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 286 380.00	1 139 305.02
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 286 380.00	78 572.76
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 003 605.38
4	Дополнительно оплачиваемые дни по уходу за ребенком инвалидом в соответствии с частью 1 статьи 262 Трудового кодекса Российской Федерации	39 286 380.00	279 183.24
	Итого:		12 143 670.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество МДОВУ "ДСКВ №1" г. Всеволожск	176 448 863.64	2.20	3 881 875.00
	Итого:	x		3 881 875.00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1			x	0.00
	Итого:			0.00

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	3	12	181.19	6522.84
2	Внеутизоновые соединения	3	12	258.40	9302.4
3	Повременная оплата местных соединений	3	12	105.40	3794.4
4	Повременная оплата междугородних соединений	3	12	430.19	15486.84
5	Доступ к СЭД	1	1	7084.00	7084
6	Подключение и использование сети интернет	2	12	3283.73	78809.52
Итого:		х	х	х	121 000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	91482.13	16	1	1 463 714.10
2	Оплата потребления тепловой энергии	30000.00	60	1	1 800 000.00
3	Оплата потребления холодной воды	105.59	200	1	21 118.98
4	Вывоз ТБО	8518.86	12	1	102 226.32
5	Водоотведение	1109.33	50	1	55 466.35
Итого:					3 442 525.75

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	2	3	4	5
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	4	1	36 660.00
2	Услуги по ТО систем контроля и управления доступом	4	1	73 140.00
3	ТО УУТЗ	4	1	69 000.00
4	Услуги по ТО комплекса тех охраны на объектах	4	1	146 731.00
5	Услуги по измерению сопротивления изоляции	4	4	60 000.00
6	Услуги по перекатке пож. Рукавов и испытанию водопровода	1	2	67 700.00
7	Услуги по промывке систем отопления	1	1	20 000.00
8	Услуги по проверке весов	1	1	8 000.00
9	Услуги по огнезащитной обработке	1	3	17 500.00
10	Услуги по лабораторным исследованиям	1	2	96 700.00
11	Услуги по ТО вентиляции	1	1	36 000.00
12	Услуги по то холодильного оборудования	1	1	130 000.00
13	Услуги по проверке приборов учета	1	1	30 000.00
14	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных	4	1	101 483.00
15	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	4	1	106 770.00
16	Услуги по санитарной обработке ДООУ	1	1	120 361.60
17	Санитарная обработка ДООУ	1	1	128 308.00
18	Оплата содержания имущества	1	1	238 346.40
19	Оплата содержания имущества Оплата услуг по обработке ДООУ	1	1	64 050.75
Итого:		х	х	1 550 750.75

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Стоимость услуги, руб.
		договоров	4	
1	Услуги в области информационных технологий	3		
2	Диспансеризация, мед.осмотр сотрудников, лаб. Исследования	2		50 000.00
3	Изготовление бланков строгой отчетности	3		100 147.80
4	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	1		1 900.00
6	Услуги по обучению	2		39 953.00
7	Предоставление услуг физической охраны	5		59 659.20
8	Услуги по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества	2		1 644 081.60
9	Услуги на получение технического заключения	1		321 498.40
Итого		1		2 455 940.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение хозяйственного инвентаря и прочих материальные запасов	1000	677.94	677 939.25
1	Приобретение оборудования	10	37444	374 440.00
2	Приобретение инвентарного оборудования	0	0	0.00
2	Приобретение канцелярских принадлежностей для воспитанников ДОУ	1000	260	260 000.00
3	Приобретение развивающих пособий	1000	230	230 000.00
Итого:		x		1 542 379.25

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3	8 327,78	8 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	299 800,00
2	Итого Персонал	5	12 503,33	12 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	750 200,00
Итого\									1 050 000,00

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источники финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	213 900.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 050 000.00	213 900.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	86 100.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%,	1 050 000.00	30 450.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 050 000.00	2 100.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		53 550.00
4	Дополнительно оплачиваемые дни по уходу за ребенком инвалидом в соответствии с частью 1 статьи 262 Трудового кодекса Российской Федерации	1 050 000.00	
Итого:			300 000.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов 831

Источники финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения.

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1			1.00	
Итого:		x		0.00

Код видов расходов

853

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

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения.

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	штраф по претензии МК охрана	18 212,88		18 212,88
2	штраф предписание роспотребнадзора	20 000,00		20 000,00
Итого:		х	х	38 212,88

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	2	3	4	5
	спил деревьев	2	1	100 000,00
Итого:		х	х	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
2	Диспансеризация, мед.осмотр сотрудников, лаб. Исследования	3	112 301,29
3	Услуги по содержанию оборудования	3	22 535,04
4	Услуги по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества	3	116 539,20
Итого			251 375,53

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Основные средства мебель, оборудование	10000	5	50 000,00
2	Приобретение хозяйственного инвентаря и прочих материальные запасов	1000	312 060,75	312 060,75
3	Приобретение продуктов питания	260	21 724,80	5 648 448,14
Итого:		х	х	6 010 508,89

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого!									0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

Код видов расходов

119

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: 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 плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
Итого:			0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	0.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого				0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды плат	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	1	2	1 150 000.00
2		1	1	
	Итого:	x	x	1 150 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого		0.00

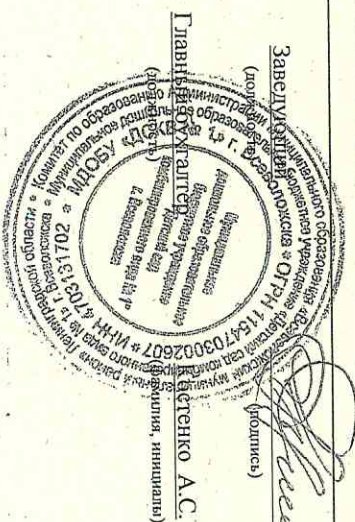
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение продуктов питания	260	1114.46	289 760.00
2	Приобретение продуктов питания	260	7607.62	1 977 980.00
3	Приобретение оборудования	20	23312.05	466 241.00
4	Приобретение канцелярских принадлежностей для воспитанников ДООУ	100	1290.36	129 036.00
	Итого:		x	2 863 017.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"19" сентября 2022г.



К.Е.Алексеева
(расшифровка подписи)

881370-44-160
(телефон)

(*Всего 11 листов*) листов
Заведующий МДОВ «ДСКВ № 1»
г. Всеволожска
К.Е. Алексеев

