

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОБУ "Кузьмоловский ДСКВ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Т.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)

"5" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "05" декабря 2023 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Кузьмоловский детский сад комбинированного вида"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды

Дата 05.12.2023

по Сводному реестру 41390166

глава по БК 015

по Сводному реестру 41391188

ИНН 4703031666

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | х | 998 644,36 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | | 0000000000000000 | 134 848 523,82 | 117 140 600,00 | 117 140 600,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000 | | 0000000000000000 | 1 838,88 | | | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | | 01500000000002063 | 1 838,88 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | | 0000000000000000 | 120 540 399,83 | 113 460 600,00 | 113 460 600,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | | 01500000000002064 | 7 739 514,83 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | |
| Доходы от компенсации затрат | | 130 | 134 | | 01500000000002063 | 940 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | | 0000000000000000 | 111 860 885,00 | 105 320 600,00 | 105 320 600,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012410 | 01500000000004000 | 25 807 210,00 | 25 697 600,00 | 25 697 600,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012511 | 01500000000005000 | 59 509 129,00 | 54 210 000,00 | 54 210 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012512 | 01500000000005000 | 26 544 546,00 | 25 413 000,00 | 25 413 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | | 0000000000000000 | 14 306 285,11 | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | | 0000000000000000 | 14 306 285,11 | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112102 | 0000000000000000 | 5 442 036,67 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112134 | 0000000000000000 | 1 030 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112178 | 0000000000000000 | 4 659 500,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112262 | 0000000000000000 | 1 857 748,44 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112263 | 0000000000000000 | 1 317 000,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | | 0000000000000000 | 135 847 168,18 | 117 140 600,00 | 117 140 600,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | | 0000000000000000 | 90 990 223,70 | 86 824 300,00 | 86 824 300,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | | 0000000000000000 | 69 952 673,00 | 66 775 900,00 | 66 775 900,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012410 | 01500000004000211 | 5 933 405,00 | 5 856 600,00 | 5 856 600,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012410 | 01500000004000266 | 29 610,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012511 | 01500000005000211 | 43 385 258,00 | 41 103 000,00 | 41 103 000,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012512 | 01500000005000211 | 20 304 400,00 | 19 426 300,00 | 19 426 300,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012511 | 01500000005000266 | 190 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012512 | 01500000005000266 | 110 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 000 | | 0000000000000000 | 14 358,70 | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 015012410 | 01500000004000212 | 400,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2120 | 112 | 226 | 015012410 | 01500000004000226 | 13 958,70 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | | 0000000000000000 | 21 023 192,00 | 20 048 400,00 | 20 048 400,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012410 | 01500000004000213 | 1 791 895,00 | 1 768 700,00 | 1 768 700,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012511 | 01500000005000213 | 13 101 151,00 | 12 413 000,00 | 12 413 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012512 | 01500000005000213 | 6 130 146,00 | 5 866 700,00 | 5 866 700,00 | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | | 0000000000000000 | 448 100,00 | 458 100,00 | 458 100,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | | 0000000000000000 | 448 100,00 | 448 100,00 | 448 100,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 291 | 015012410 | 01500000004000291 | 448 100,00 | 448 100,00 | 448 100,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | | 0000000000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | | 01500000002063292 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | | 0000000000000000 | 44 408 844,48 | 29 858 200,00 | 29 858 200,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | | 0000000000000000 | 38 504 327,30 | 24 058 200,00 | 24 058 200,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112102 | 000000000000000000 | 5 372 036,67 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112134 | 000000000000000000 | 1 000 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112178 | 000000000000000000 | 4 659 500,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112102 | 000000000000000000 | 70 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112134 | 000000000000000000 | 30 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 015112262 | 000000000000000000 | 1 857 748,44 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 015112263 | 000000000000000000 | 1 317 000,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | | 01500000002063310 | 17 503,00 | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | | 01500000002063342 | 722 224,72 | 730 000,00 | 730 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | | 01500000002064310 | 12 950,00 | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | | 01500000002064342 | 8 499 894,32 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | | 01500000002064345 | 97 950,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | | 01500000002064346 | 119 501,82 | | | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 015012410 | 01500000004000221 | 187 200,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 1 028 590,97 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012410 | 01500000004000225 | 1 366 543,06 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012410 | 01500000004000226 | 7 892 401,59 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012410 | 01500000004000310 | 603 103,56 | 271 200,00 | 271 200,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 015012410 | 01500000004000341 | 10 589,50 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 015012410 | 01500000004000344 | 130 944,95 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012410 | 01500000004000346 | 675 924,70 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012511 | 01500000005000310 | 1 339 149,76 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012511 | 01500000005000346 | 1 493 570,24 | 444 000,00 | 444 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | | 000000000000000000 | 5 904 517,18 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | | 01500000002063223 | 209 974,21 | | | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 5 694 542,97 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | | 000000000000000000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | | 000000000000000000 | | | | |

Сертификат:
Серийный номер сертификата:0D1546B5BBABB29AF25C4ADE6DE0E892
Субъект сертификата:Кузнецова Татьяна Александровна
Действителен с:13.05.2023 11:00
Действителен по:05.08.2024 11:00

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | 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 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 44 408 844,48 | 29 858 200,00 | 29 858 200,00 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | | x | 11 761 424,09 | 353 825,44 | | |
| 1.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | 11 761 424,09 | 353 825,44 | | |
| 1.1.1.1 | из них: 9.1. | 26310.1 | 2022 | 0000000000 | 11 761 424,09 | 353 825,44 | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | x | 32 647 420,39 | 29 504 374,56 | 29 858 200,00 | |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 16 318 211,04 | 17 694 374,56 | 18 048 200,00 | |
| 1.2.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | 16 318 211,04 | 17 694 374,56 | 18 048 200,00 | |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 12 534 718,27 | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 | |
| 1.2.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 12 534 718,27 | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 | |
| 1.2.2.1.1 | из них: 9.1. | 26421.1 | 2023 | 0000000000 | 12 534 718,27 | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 | |
| 1.2.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 3 794 491,08 | 8 130 000,00 | 8 130 000,00 | |
| 1.2.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 3 794 491,08 | 8 130 000,00 | 8 130 000,00 | |
| 1.2.3.1.1 | из них: 9.1. | 26451.1 | 2023 | 0000000000 | 3 794 491,08 | 8 130 000,00 | 8 130 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26500 | | x | 32 647 420,39 | 29 504 374,56 | 29 858 200,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | x | 32 647 420,39 | 29 504 374,56 | 29 858 200,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Кузнецова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Шутикова Л.А.
(фамилия, инициалы)

8-(81370)-92-933
(телефон)

" 5 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "ЦЭФ БУ МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(расшифровка подписи)

" 5 " декабря 20 23 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:0D1546B5BBABB29AF25C4ADE6DE0E892

Субъект сертификата:Кузнецова Татьяна Александровна

Действителен с:13.05.2023 11:00

Действителен по:05.08.2024 11:00

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50

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 значение отклонения превышает 20 %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 121 | | | 306,48 | 6 | 1838,88 | 0 | 1838,88 | 100% | Отсутствие дохода в 2022г. |
| Итого: | | | | | | | 1838,88 | 0 | 1838,88 | | |

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

** Указывается наименование 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 | 111 860 885,00 |
| Итого: | | 111 860 885,00 |

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) | 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 | Доходы от оказания платных услуг (Родительская плата) | 131 | | | 114 | 64912 | 7 739 514,83 | 6 806 556,98 | 932 957,85 | 14% | Увеличение численности |
| 2 | Доходы от омпенсации затрат (компенсация питания сотрудников) | 134 | | | 1000 | 740 | 940 000,00 | 641 803,41 | 298 196,59 | 46% | Увеличение численности |
| Итого: | | | | | | | 8 679 514,83 | 7 448 360,39 | 1 231 154,44 | | |

*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 на ремонт объектов организаций дошкольного образования в рамках адресной программы за счет средств местного бюджета | 5 442 036,67 |
| 2 | Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета | 1 857 748,44 |
| 3 | Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета | 1 317 000,00 |
| 4 | Субсидии на иные цели на ремонт индивидуального теплового пункта с установкой узла учета тепловой энергии за счет средств местного бюджета | 4 659 500,00 |
| 5 | Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования, за счет средств местного бюджета | 1 030 000,00 |
| Итого: | | 14 306 285,11 |

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 стимулирующе го 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 | 69 623 063,00 | 69 692 063,00 | | | |
| 1.1 | Педагогические работники | 69,62 | 51 931,03 | 19 277,73 | 9 178,53 | 23 474,77 | | 43 385 258,00 | 43 385 258,00 | | | |
| 1.2 | Административно-управленческий персонал (руководящие работники) | 8,5 | 68 294,11 | 52 551,73 | | 15 742,38 | | 6 897 000,00 | 6 966 000,00 | | | |
| 1.3 | Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал) | 33 | 25 104,55 | 17 359,00 | 3 360,00 | 4 385,55 | | 9 941 400,00 | 9 941 400,00 | | | |
| 1.4 | Прочий персонал (иной персонал) | 51,25 | 15 283,59 | 12 100,00 | | 3 183,59 | | 9 399 405,00 | 9 399 405,00 | | | |
| 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 профессиональных заболеваний) | 75 | 366,23 | X | X | X | X | 329 610,00 | 329 610,00 | | | |
| Итого: | | | | X | X | X | | 69 952 673,00 | 69 952 673,00 | 0,00 | | |

*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 | 14358,70 | 14358,70 | | | |
| 1.1 | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | 212 | 100 | 1 | 4 | 400,00 | 400,00 | | | |
| 1.2 | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки | 226 | 2254,35 | 1 | 2 | 4508,70 | 4508,70 | | | |
| 1.3 | Компенсация расходов по найму жилого помещения | 226 | 2362,5 | 1 | 4 | 9450,00 | 9450,00 | | | |
| Итого: | | | | | | 14358,70 | 14358,70 | | | |

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

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 | 15 317 073,86 | 15 317 073,86 | | | |
| 1.1 | По ставке 22,0% | 22,0 | 69 623 063,00 | 15 317 073,86 | 15 317 073,86 | | | |
| 1.2 | По ставке 10,0% | 10,0 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | X | X | 2 155 341,00 | 2 155 341,00 | | | |
| 2.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 69 520 513,00 | 2 016 094,88 | 2 016 094,88 | | | |
| 2.2 | С применением ставки взносов по ставке 0,0% | 0,0 | 102 550,00 | | | | | |
| 2.3 | Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2 | 69 623 063,00 | 139 246,13 | 139 246,13 | | | |
| 3.1 | корректировка округления | X | X | 0,92 | 0,92 | | | |
| 3.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 5,1 | 69 623 063,00 | 3 550 776,21 | 3 550 776,21 | | | |
| Итого: | | | | 21 023 192,00 | 21 023 192,00 | | | |

* 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).

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 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе: | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципальн ого 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: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Абонентская плата за абонентский номер | 5 | 12 | 1 223,33 | 73 400,00 | 73 400,00 | | | |
| 2 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 4 | 12 | 483,33 | 5 800,00 | 5 800,00 | | | |
| 3 | Услуги интернет провайдеров | 3 | 12 | 3 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | 187 200,00 | 187 200,00 | | | |

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 | Услуги по водоотведению | 244 | Мкуб | 3520,00 | 100 | 352 000,00 | 352 000,00 | | | |
| 2 | Услуги по водоснабжению | 244 | Мкуб | 2000 | 125,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| 3 | Услуги по негативному воздействию | 244 | Мкуб | 3520,00 | 59,83 | 210 590,97 | 210 590,97 | | | |
| 4 | Вывоз ТКО | 244 | Мкуб | 18000,00 | 12 | 216 000,00 | 216 000,00 | | | |
| | ИТОГО | 244 | | | | 1 028 590,97 | 1 028 590,97 | | | |
| 1 | Услуги по поставке тепловой энергии | 247 | Гкал | 850,000 | 4122,96 | 3 504 517,18 | 3 294 542,97 | | 209 974,21 | |
| 2 | Услуги по передаче электроэнергии | 247 | Кватч | 200000,00 | 12,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | |
| | ИТОГО | 247 | | | | 5 904 517,18 | 5 694 542,97 | | 209 974,21 | |
| Итого: | | | | | | 6 933 108,15 | 6 723 133,94 | | 209 974,21 | |

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 | 789 453,66 | 789 453,66 | | | |
| 1.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | 4 | 25 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 1.2 | Техническое обслуживание оборудования | 20 | 25 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 1.3 | Поверка оборудования | 4 | 26 487,45 | 105 949,78 | 105 949,78 | | | |
| 1.4 | Заправка картриджей | 40 | 2 087,60 | 83 503,88 | 83 503,88 | | | |
| 2 | Ремонт имущества (текущий) | X | X | 9 989 480,40 | 407 089,40 | 9 582 391,00 | | |
| 2.1 | Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества | 10 | 20 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 2.2 | Текущий ремонт | 12 | 815 790,03 | 9 789 480,40 | 207 089,40 | 9 582 391,00 | | |
| 3 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | X | X | 170 000,00 | 170 000,00 | | | |
| 3.1 | По мероприятиям: | X | X | X | 170 000,00 | | | |
| | Огнезащитная обработка | 1 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | |
| | Перезарядка огнетушителей | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| | Проведение испытаний пожарных кранов, лестниц, ограждений, средств индивидуальной защиты | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | Ремонт пожарной лестницы | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 4 | Мероприятия по охране труда и ГС | X | X | 1 449 145,67 | | 1 449 145,67 | | |
| 4.1 | По мероприятиям: | X | X | X | | | | |
| | Спил деревьев | 3 | 483 048,56 | 1 449 145,67 | | 1 449 145,67 | | |
| Итого: | | | | 12 398 079,73 | 1 366 543,06 | 11 031 536,67 | | |

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 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 | 10 |
| 1 | Оплата услуг охраны, всего | 226 | X | X | 7 212 000,00 | 7 212 000,00 | | | |
| 1.1 | Охрана | 226 | 1 | 6 140 295,30 | 6 140 295,30 | 6 140 295,30 | X | X | X |
| 1.2 | Орана за 2022 год | 226 | 1 | 879 704,70 | 879 704,70 | 879 704,70 | | | |
| 1.2 | Тревожная кнопка | 226 | 1 | 192000,00 | 192000,00 | 192000,00 | | | |
| 2 | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | | X | X | 201111,59 | 201111,59 | | | |
| 2.1 | Приобретение (обновление) программного обеспечения | 226 | 2 | 58207,62 | 116415,24 | 116415,24 | | | |
| 2.2 | Приобретение ЭЦП, антивирусн программы | 226 | 3 | 28232,12 | 84696,35 | 84696,35 | | | |
| 3 | Прочие работы, услуги в т.ч | | X | X | 579290,00 | 479290,00 | 100 000,00 | | |
| 3.1 | Оплата договора по медицинским осмотрам | 226 | 1 | 354290,00 | 354290,00 | 354290,00 | | | |
| 3.2 | Продление подписки на эл.журналы | 226 | 1 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | | | |
| 3.3 | Оплата договоров по курсам повышения квалификации услуги по обучению и переподготовки специалистов | 226 | 3 | 15000,00 | 45000,00 | 45000,00 | | | |
| 3.4 | Проектные работы | 226 | 2 | 50000,00 | 100000,00 | | 100 000,00 | | |
| Итого: | | | | | 7 992 401,59 | 7 892 401,59 | 100000,00 | | |

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 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 | Налог на имущество, всего | X | X | 255 806,00 | 255 806,00 | | | |
| 1.1 | Недвижимое имущество | 11627545,45 | 2,2 | 255 806,00 | 255 806,00 | | | |
| 1.2 | Движимое имущество | | | | | | | |
| 2 | Земельный налог, всего | X | X | 192 294,00 | 192 294,00 | | | |
| 2.1 | По участкам: | X | X | X | X | X | X | X |
| | ул. Победы 10 | 7734497,20 | 1,5 | 116017,00 | 116017,00 | | | |
| | ул. Железнодорожная 18 | 2919763,48 | 1,5 | 43796,00 | 43796,00 | | | |
| | ул. Школьная 5 | 2165400,65 | 1,5 | 32481,00 | 32481,00 | | | |
| Итого: | | | | 448 100,00 | 448 100,00 | | | |

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" 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 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 | Иные платежи, всего | X | X | X | 0,00 | | | 0,00 | |
| | в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Штрафы, пени | 292 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | |
| Итого: | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

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

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 х гр. 5) | 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 | Приобретение основных средств | 310 | X | X | 1 972 706,32 | 1 942 253,32 | | 30 453,00 | |
| 1.1 | По группам объектов: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Мебель | 310 | 6 | 127 450,55 | 764 703,32 | 751 753,32 | | 12 950,00 | |
| 1.3 | Ёлка | 310 | 1 | 17 503,00 | 17 503,00 | 0,00 | | 17 503,00 | |
| 1.4 | Офисная техника, средства технические | 310 | 4 | 297 625,00 | 1 190 500,00 | 1 190 500,00 | | | |
| Итого: | | | | | 1 972 706,32 | 1 942 253,32 | | 30 453,00 | |

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 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 | Приобретение материалов | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | По группам материалов: | | X | X | X | 14 925 348,69 | 2 311 029,39 | 3 174 748,44 | 9 439 570,86 | |
| 1 | Медикаменты | 341 | шт | 50 | 211,79 | 10 589,50 | 10 589,50 | | | |
| 2 | Продукты питания | 342 | шт | 1 | 381,31 | 381,31 | | | 381,31 | |
| 3 | Продукты питания | 342 | шт | 49585,9 | 250,00 | 12 396 486,17 | | 3 174 748,44 | 9 221 737,73 | |
| 4 | Строительные товары | 344 | шт | 330 | 396,80 | 130 944,95 | 130 944,95 | | | |
| 5 | Мягкий инвентарь | 345 | шт | 50 | 1959 | 97 950,00 | | | 97 950,00 | |
| 6 | Прочие материалы | 346 | шт | 3100 | 481,80 | 1 493 570,24 | 1 493 570,24 | | | |
| 7 | Прочие материалы | 346 | шт | 685 | 1161,84 | 795 426,52 | 675 924,70 | | 119 501,82 | |
| Итого: | | | | | | 14 925 348,69 | 2 311 029,39 | 3 174 748,44 | 9 439 570,86 | |