

Председатель Комитета по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

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

Федоренко И.П.
(подпись)

"30" августа 2022 г.

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

от "30" августа 2022 г.



Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Чернореченский детский сад комбинированного вида"

Коды	
Дата	30.08.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320202
ИНН	4703136605
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	496 732,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	50000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	115 903 086,64	113 023 380,00	113 023 380,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	109 134 670,00	108 734 670,00	108 734 670,00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	96 154 670,00	95 754 670,00	95 754 670,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	015000000000005000	4	131	130	0000	0000000000	23 063 390,00	23 063 390,00	23 063 390,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	015000000000005000	4	131	130	0000	0000000000	44 704 920,00	44 704 920,00	44 704 920,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	4	131	130	0000	0000000000	28 386 360,00	27 986 360,00	27 986 360,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	000000000000000000000000	01500000000002063	2	135	130	0000	0000000000	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	000000000000000000000000	01500000000002063	2	134	130	0000	0000000000	555 000,00	555 000,00	555 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000000000000000000000000	01500000000002064	2	131	130	0000	0000000000	12 220 000,00	12 220 000,00	12 220 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	6 768 416,64	4 288 710,00	4 288 710,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112060	000000000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	421 052,64			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 796 630,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	000000000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	48 824,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	213 200,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 453 850,00	3 453 850,00	3 453 850,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	834 860,00	834 860,00	834 860,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	000000000000000000000000	000000000000000000000000	3	510	000	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000004000	4	000	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000	4	510	510	0000	0000000000				

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000004000	4	510	510	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	116 399 818,84	113 023 380,00	113 023 380,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	70 770 090,00	70 770 090,00	70 770 090,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4	211	000	0000	0000000000	53 307 813,47	53 298 527,82	53 298 527,82
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	2 641 860,00	2 641 860,00	2 641 860,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	33 027 379,80	33 042 447,00	33 042 447,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	4	266	000	0000	0000000000	17 376 179,47	17 391 859,48	17 391 859,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	16 078,28	16 078,28	16 078,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	160 711,59	141 094,10	141 094,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	85 604,33	65 188,96	65 188,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	4	213	000	0000	0000000000	17 462 276,53	17 471 562,18	17 471 562,18
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	797 841,72	797 841,72	797 841,72
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	11 062 828,61	11 067 378,90	11 067 378,90
--- Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 601 606,20	5 606 341,56	5 606 341,56
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 286 700,00	8 256 700,00	8 256 700,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	8 256 700,00	8 256 700,00	8 256 700,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 000,00		
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000000000000000	01500000002064295	2	295	000	0000	0000000000	30 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	37 343 028,84	33 996 590,00	33 996 590,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	31 007 830,84	28 061 392,00	28 061 392,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	181 980,00	181 980,00	181 980,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	769 500,00	769 500,00	769 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	2 392 183,23	1 531 000,00	1 531 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	1 796 630,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	125 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002064226	2	226	000	0000	0000000000	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	5 896 294,77	6 835 600,00	6 835 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	2 130 128,00	2 130 128,00	2 130 128,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	472 802,00	401 602,00	401 602,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	154 000,00	154 000,00	154 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	421 052,64		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	48 824,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002063342	2	342	000	0000	0000000000	681 451,91	555 000,00	555 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002064342	2	342	000	0000	0000000000	4 860 280,29	4 520 000,00	4 520 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	1 323 722,00	1 323 722,00	1 323 722,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	834 860,00	834 860,00	834 860,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	4	344	000	0000	0000000000	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	4	345	000	0000	0000000000	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	000000000000000000	5	345	000	0000	0000000000	78 090,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	793 922,00	787 000,00	787 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	4	346	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	10 110,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 335 198,00	5 935 198,00	5 935 198,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	2	223	000	0000	0000000000	205 000,00	205 000,00	205 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	6 130 198,00	5 730 198,00	5 730 198,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	x	37 343 028,84	33 996 590,00	33 996 590,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	x	5 949 771,89			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	5 949 771,89			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	x	5 949 771,89			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	x	31 393 256,95	33 996 590,00	33 996 590,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	15 126 544,46	16 727 880,00	16 727 880,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	x	15 126 544,46	16 727 880,00	16 727 880,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	6 768 416,64	4 288 710,00	4 288 710,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	6 768 416,64	4 288 710,00	4 288 710,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	x	6 768 416,64	4 288 710,00	4 288 710,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	9 498 295,85	12 980 000,00	12 980 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	9 498 295,85	12 980 000,00	12 980 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	x	9 498 295,85	12 980 000,00	12 980 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500		x	x	31 393 256,95	33 996 590,00	33 996 590,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	x	31 393 256,95	33 996 590,00	33 996 590,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Кацай И.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Баранова Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(812)597-10-20
(телефон)

" 30 " августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Фролова М. А.
(расшифровка подписи)

" 30 " августа 2022 г.

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	2	3
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	96 154 670,00
Итого:		96 154 670,00

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	2	3	4	5
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	454	Постановление №531 от 26.02.2020г.	12 220 000,00
Итого:		x	x	12 220 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	555 000,00
Итого:		555 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Арендная плата	Музыкальный зал	50 000,00
2	Арендная плата	Спортивный зал	155 000,00
Итого:		x	205 000,00

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	2	3
1	Субсидии на иные цели	6 298 540,00
Итого:		6 298 540,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидии на иные цели	469 876,64
Итого:		469 876,64

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые 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.			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)	
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера				по квалификационным надбавкам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 015012410									
1	Рабочие	15	11 290,00	11 290,00	-	-	30	-	2 641 860,00
2	Б/л за счет работодателя								16 078,28
Итого: КОСГУ 211, 266		x		x	x	x	x	x	2 657 938,28
Субсидия 015012511									
1	Воспитатели	40,4	20 090,00	18 100,00	1 490,00	500,00	115	-	20 940 208,80
2	Прочий педагогический персонал	22,5	20 822,00	18 600,00	1 672,00	550,00	115	-	12 087 171,00
3	Б/л за счет работодателя								160 711,59
Итого: КОСГУ 211, 266		x		x	x	x	x	x	33 188 091,39
Субсидия 015012512									
1	Заведующий	1	66 534,98	66 534,98	-	-	60	-	1 277 471,62
2	Административный персонал	7	30 184,40	30 184,40	-	-	45	-	3 676 459,92
3	Специалисты	3,25	20 668,40	20 668,40	-	-	45	-	1 168 798,02
4	Служащие	33,5	13 645,97	12 783,97	862,00	-	45	-	7 954 235,91
5	Рабочие	16,75	11 320,00	11 320,00	-	-	45	-	3 299 214,00
6	Б/л за счет работодателя								85 604,33
Итого: КОСГУ 211, 266		x		x	x	x	x	x	17 461 783,80
								Итого КВР 111:	53 307 813,47

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Субсидия 015012410			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	581 209,20
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 641 860,00	581 209,20
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	81 897,66
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 641 860,00	76 613,94
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%	2 641 860,00	5 283,72
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%)	2 641 860,00	134 734,86
Итого по субсидии 015012410:		x	797 841,72
Субсидия 015012511			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 059 014,22
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	36 631 882,80	8 059 014,22
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	1 135 588,37
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 631 882,80	1 062 324,60
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%	36 631 882,80	73 263,77
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%)	36 631 882,80	1 868 226,02
Итого по субсидии 015012511:		x	11 062 828,61

Субсидия 015012512			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 080 640,28
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	18 548 364,90	4 080 640,28
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	574 999,31
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 548 364,90	537 902,58
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%	18 548 364,90	37 096,73
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%)	18 548 364,90	945 966,61
Итого по субсидии 015012512:		x	5 601 606,20
		Итого КВР 119:	17 462 276,53
		Итого КВР 111,119:	70 770 090,00

* 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 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
Субсидия 015012410				
1	налог на имущество организаций (мкр. Черная речка, д.22, к.2)	137 048 433,64	2,20	3 015 065,54
2	налог на имущество организаций (мкр. Черная речка, ул.Верная, д.2)	222 850 000,00	2,20	4 902 700,00
3	земельный налог (мкр. Черная речка, д.22, к.2)	8 260 028,00	1,50	123 900,42
4	земельный налог (мкр. Черная речка, ул.Верная, д.2)	14 335 602,44	1,50	215 034,04
Итого КОСГУ 291:			x	8 256 700,00
			Итого КВР 851:	8 256 700,00

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые 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
Субсидия 015012410					
1	Абонентская плата за номер	5	12	309,00	18 540,00
2	Внеутизоновые соединения	3	12	105,00	3 780,00
3	Повременная оплата местных соединений	5	12	485,00	29 100,00
4	Повременная оплата междугородних соединений	5	12	420,00	25 200,00
5	Подключение и использование сети интернет	2	12	3 770,00	90 480,00
6	Услуги связи между средствами охраны и пультов УВО	2	12	620,00	14 880,00
Итого КОСГУ 221:		x	x	x	181 980,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 015012410					
1	Оплата за потребление холодной воды	4 550,000	81,00	1	368 550,00
3	Вывоз ТБО	150,000	825,00	1	123 750,00
4	Водоотведение	3 850,000	72,00	1	277 200,00
Итого КОСГУ 223, КВР 244:		x	x	x	769 500,00
1	Оплата потребление электроэнергии, кВт.ч.	254 200,000	11,00	1	2 796 200,00
2	Оплата потребления тепловой энергии, Гкал.	1 198,800	2 500,00	1	2 997 000,00
3	Оплата потребления компонента на теплоноситель, м3	346,600	530,00	1	183 698,00
4	Оплата потребления компонента на тепловую энергию, Гкал	70,000	2 190,00	1	153 300,00
Итого КОСГУ 223, КВР 247:		x	x	x	6 130 198,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия 015012410				
1	заправка картриджами	2	2	45 000,00
2	ремонт оргтехники, установка домофона, ремонт	2	2	16 400,00
3	техническое обслуживание лифта, диспетчеризация, освидетельствование	2	13	145 000,00
4	техническое обслуживание инженерных сетей	2	12	391 878,00
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	12	161 300,00
6	техническое обслуживание системы контроля и управление доступом	2	12	87 650,00
7	техническое обслуживание кухонного оборудования	1	4	50 000,00
8	техническое обслуживание КНС	1	12	55 000,00
9	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка	2	12	72 500,00
10	измерение сопротивления изоляции электропроводки	2	2	37 150,00
11	огнезащитная обработка и зарядка огнетушителей	2	2	70 500,00
12	проведение испытаний пожарных кранов	2	2	35 000,00
13	поверка приборов учета, поверка весов, клеймение средств измерения	2	2	35 000,00
14	текущий ремонт, ремонт охранной сигнализации	2	2	250 500,00
15	ремонт балконов (эвакуационных выходов второго этажа)	1	2	815 000,00
16	услуги по дезинфекции матрасов	1	2	124 305,23
Итого КОСГУ 225:		x	x	2 392 183,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012410			
1	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение (СБИС)	2	27 800,00
2	диспансеризация, медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	255 260,00
3	лабораторные исследования	1	122 500,00
4	выезд наряда полиции	1	107 000,00
5	услуги по охране	2	3 301 800,00
6	курсы повышения квалификации	3	8 000,00
7	подписка на электронный журнал	2	58 000,00
8	услуги по организации питания	2	1 866 000,00
9	обслуживание сайта организации, услуги хостинга, домена	2	38 400,00
10	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	80 000,00
11	консультационные услуги, ИТС	2	31 534,77
Итого КОСГУ 226:		x	5 896 294,77

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидия 015012410				
1	Приобретение компьютерной техники, флеш-накопитель	3	50 000,00	150 000,00
2	Весы электронные	1	14 500,00	14 500,00
3	ИБП для пассажирского лифта и ПК	4	30 000,00	120 000,00
4	Оборудование для медкабинета	10	10 120,00	101 200,00
5	Холодильник	1	87 102,00	87 102,00
Итого КОСГУ 310:			x	472 802,00
1	Приобретение строительных материалов	18	500,00	9 000,00
Итого КОСГУ 344:			x	9 000,00
1	Приобретение мягкого инвентаря (фартуки, спецодежда)	56	500,00	28 000,00
Итого КОСГУ 345:			x	28 000,00
1	Приобретение канцелярских принадлежностей	1150	100,00	115 000,00
2	Приобретение хозяйственных, санитарнотехнических и электротехнических материалов	2000	200,00	400 000,00
3	Кухонный инвентарь	500	150,00	75 000,00
4	Картриджи и реагенты для бассейна	14	5 500,00	77 000,00
5	Приобретение прочих материальных запасов	400	300,00	120 000,00
6	Медицинский инвентарь	10	692,20	6 922,00
Итого КОСГУ 346:			x	793 922,00
Субсидия 015012511				
1	Уличное оборудование	8	19 250,00	154 000,00
Итого КОСГУ 310:			x	154 000,00
1	Приобретение канцелярских принадлежностей - средства обучения	1500	200,00	300 000,00
Итого КОСГУ 346:			x	300 000,00
Итого КВР 244, КВР 247:			x	17 127 880,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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	Ремонт уличного освещения (субсидия 015112134)	1	1	125 000,00
2	Ремонт-по устройству помещения охраны (субсидия 015112102)	1	1	596 630,00
3	Ремонт электропроводки уличных светильников, ремонт балконов (субсидия 015112102)	1	1	1 200 000,00
Итого КОСГУ 225:		х	х	1 921 630,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания (субсидия 015112262)	2	2 130 128,00
Итого КОСГУ 226:		х	2 130 128,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов *	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение кухонного оборудования (субсидия 015112060)	4	105 263,16	421 052,64
2	Приобретение детской мебели (субсидия 015112134)	16	3 051,50	48 824,00
Итого КОСГУ 310:		х	х	469 876,64
3	Приобретение продуктов питания (субсидия 015112262)	1	1 323 722,00	1 323 722,00
4	Приобретение продуктов питания (субсидия 015112263)	1	834 860,00	834 860,00
Итого КОСГУ 342:		х	х	2 158 582,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (субсидия 015112134)	120	650,75	78 090,00
Итого КОСГУ 345:		х	х	78 090,00
6	Приобретение детской посуды (субсидия 015112134)	24	421,25	10 110,00
Итого КОСГУ 346:		х	х	10 110,00
Итого КВР 244:		х	х	6 768 416,64

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Прочие источники 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	Уплата штрафа (отраслевой код 01500000002064295)	x	x	30 000,00
Итого КОСГУ 295, КВР 853:			x	30 000,00

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребление электроэнергии, кВт.ч.	20 500,000	10,00	1	205 000,00
Итого КОСГУ 223, КВР 247:		x	x	x	205 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания	1	7 700 000,00
Итого КОСГУ 226, КВР 244:		x	7 700 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (отраслевой код 01500000002064342)	1	4 860 280,29	4 860 280,29
2	Приобретение продуктов питания (отраслевой код 01500000002063342)	1	681 451,91	681 451,91
Итого КОСГУ 342, КВР 244:			x	5 541 732,20
Итого КВР 853, КВР 244, КВР 247:			x	13 476 732,20

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Кацай Ирина Павловна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Баранова Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(812)597-10-20
(телефон)

" 30 " августа 2022 г.