

Сертификат:
 Серийный номер сертификата 00820E7F6F6FB37780FD4E1C596D0A37BD
 Субъект сертификата Пацина Светлана Александровна
 Действителен с 22.04.2022 13:43
 Действителен по 16.07.2023 13:43

Утвержден
 Заключенный
 МБОУ "ДСХБ" Южный район Ленинградской области
 С.А.Пацина
 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от 23 мая 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение: Муниципальное автономное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Южный" г. Всеволожск

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.06.2023
по Сводному реестру	41390166
г/кв по ЕК	015
по Сводному реестру	41391214
ИФОИ	4703078629
КДП	470301001
по ОКЕИ	383

Глава I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Вид по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	Сумма			
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	к	к	к	к	1 438 700,73	0,00	0,00	0,00
	0001	120	121	к	01500000000002063	114,28	0,00	0,00	0,00
	0001	130	134	к	01500000000002063	32 561,67	0,00	0,00	0,00
	0001	130	131	к	01500000000002062	592 644,40	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000	к	к	к	к	148 397 531,02	144 337 177,91	144 337 177,91	0,00
	1100	к	120	к	к	1 273,02	0,00	0,00	0,00
	1110	120	121	к	01500000000002063	1 273,02	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1200	к	130	к	к	142 816 500,00	140 117 177,91	140 117 177,91	0,00
	1210	130	131	015012410	01500000000004000	27 082 500,00	25 193 177,91	25 193 177,91	0,00
	1210	130	131	015012314	01500000000005000	74 356 200,00	74 356 200,00	74 356 200,00	0,00
	1210	130	131	015012312	01500000000005000	27 017 800,00	27 017 800,00	27 017 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	к	130	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, равносильной доход деятельности	1230	130	131	к	01500000000002064	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (определенного) услуг (выполнения работ), предоставляемых на возмездной основе	1230	130	131	к	01500000000002062	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
Поступления от иной, равносильной доход деятельности	1230	130	134	к	01500000000002063	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	к	150	к	к	6 279 788,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
	1510	150	152	015112262	к	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	152	015112263	к	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
	1510	150	152	015112302	к	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	1510	150	152	015112334	к	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	1510	150	162	015112138	к	1 199 054,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	x	x	x	x	149 826 231,75	141 191 500,00	141 191 500,00	x	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x				113 064 700,85	107 999 700,00	107 999 700,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	015012410	0150000004000211	6 922 964,67	6 922 964,67	6 922 964,67	x	
	2110	111	211	015012511	0150000005000211	56 424 884,70	53 587 711,21	53 587 711,21	x	
	2110	111	211	015012512	0150000005000211	20 661 904,76	19 624 270,35	19 624 270,35	x	
	2110	111	211	x	0150000002062211	2 411 675,00	2 396 313,36	2 396 313,36	x	
	2110	111	266	015012410	0150000004000266	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	
	2110	111	266	015012511	0150000005000266	416 000,00	416 000,00	416 000,00	x	
	2110	111	266	015012512	0150000005000266	116 000,00	116 000,00	116 000,00	x	
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	2 090 735,33	2 090 735,33	2 090 735,33	x	
	2141	119	213	015012511	0150000005000213	17 040 315,21	16 183 488,79	16 183 488,79	x	
	2141	119	213	015012512	0150000005000213	6 229 895,24	5 926 529,65	5 926 529,65	x	
	2141	119	213	x	0150000002062213	728 325,85	723 686,64	723 686,64	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2 327 877,91	2 118 600,00	2 118 600,00	x		
из них:	2310	851	291	015012410	0150000004000291	2 108 600,00	2 108 600,00	2 108 600,00	x	
надои на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	x	0150000002062291	209 277,91	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	851	293	x	0150000002062293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	24 443 652,99	24 073 200,00	24 073 200,00	x	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2600	244	x	x	x	27 643 652,99	24 273 200,00	24 273 200,00	x	
из них:	x	x	x	x	x					
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012410	0150000004000221	137 900,00	127 900,00	127 900,00	x	
	2643	244	223	015012410	0150000004000223	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x	
	2643	244	223	x	0150000002062223	72 500,00	20 000,00	20 000,00	x	
	2645	244	225	015012410	0150000004000225	1 135 623,58	967 200,00	967 200,00	x	
	2645	244	225	015112102	x	600 000,00	0,00	0,00	x	
	2646	244	226	015012410	0150000004000226	5 407 400,00	5 407 400,00	5 407 400,00	x	
	2646	244	226	x	0150000002062226	134 821,84	60 000,00	60 000,00	x	
	2648	244	310	015012410	0150000004000310	642 458,12	800 000,00	800 000,00	x	
	2648	244	310	015112134	x	1 199 054,00	0,00	0,00	x	
	2648	244	310	x	0150000002062310	381 046,00	200 000,00	200 000,00	x	
	2649	244	341	015012410	0150000004000341	0,00	15 000,00	15 000,00	x	
	2649	244	341	015012410	0150000004000344	69 733,00	200 000,00	200 000,00	x	
	2649	244	345	015012410	0150000004000345	144 583,00	200 000,00	200 000,00	x	
	2649	244	346	015012410	0150000004000346	682 502,30	340 700,00	340 700,00	x	
	2649	244	346	015012511	0150000005000346	475 000,00	475 000,00	475 000,00	x	
	2649	244	346	x	0150000002062346	1 164 997,80	1 110 000,00	1 110 000,00	x	
	2649	244	346	x	0150000002062346	1 387,30	0,00	0,00	x	
	2649	244	346	015112134	x	360 704,00	0,00	0,00	x	
	2649	244	342	x	0150000002062342	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x	
	2649	244	342	x	0150000002062342	382 161,67	350 000,00	350 000,00	x	
	2649	244	342	x	0150000002064342	8 813 186,38	8 000 000,00	8 000 000,00	x	
	2649	244	342	015112262	x	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	x	
	2649	244	342	015112263	x	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	x	
								0,00	0,00	x
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственном (муниципальном) учреждении	2651	406	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	0150000004000223	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	x	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	x	0150000002062223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	виды бюджетной классификации	Сумма			за периодом планового
					на 20 23 г. (текущий)	на 20 24 г. (первый год)	на 20 25 г. (второй год)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	к		34 443 453,99	31 973 200,00	31 973 200,00	0,00
1.1	в том числе:	26100	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), исполненным в соответствии с финансовым годом без	26200	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	к		7 649 065,17	533 743,83	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), исполненным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	к		26 794 447,82	30 539 456,17	31 973 200,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	к		15 023 724,51	15 899 456,17	16 433 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	к		15 023 724,51	15 899 456,17	16 433 200,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного	26420	к		3 879 728,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	к		3 879 728,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
	из них:	26421.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	к		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1			0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	виды бюджетной классификации	Сумма			за периодом планового
					на 20 23 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 21 г. (второй год)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	к		7 491 165,31	10 420 000,00	10 420 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	к		7 491 165,31	10 420 000,00	10 420 000,00	0,00
	из них:	26451.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	к		26 794 447,82	30 539 456,17	31 973 200,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		26 794 447,82	30 539 456,17	31 973 200,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	к		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись/печать лица учреждения)

Заведующий
С.А. Пашина
Главный бухгалтер
И.А. Никитина
41-317

Сертификат:
Серийный номер сертификата 00820E7F6F6FB37780FD4E1C59B00A37BD
Субъект сертификата Пашина Светлана Александровна
Действителен с 22.04.2022 13:43
Действителен по: 16.07.2023 13:43

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(подпись/печать должностного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
присвоена печать

Сертификат:
Серийный номер сертификата 336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54
Субъект сертификата ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с 24.05.2022 14:57
Действителен по: 17.08.2023 14:57

" 23 " июня 2023 г.

Расчеты (обоснование) значений показателей по поступлениям
1. Расчеты (обоснование) доходов от использования собственности*

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Добавочная доходность за период (руб)	Кредиторская задолженность на конец года	Сумма арендной платы за землю (руб)	Плановый объем предоставляемых вычетов в аренду (млн руб)	Объем планируемых поступлений, руб (стр.5*стр.7)	Значение показателя «доходы от использования собственности» (млн руб)	Иные важные показатели по доходам по использованию в отчетном финансовом году		
									в абсолютном выражении (стр.5 - стр.8)	в процентах (стр.9/стр.8*100%)	Проценты уплаченные (или полученные) в течение отчетного периода (млн руб)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной платы за землю за период по плану (с учетом вычетов на основании законодательства)	020	0	0	1,348	112,8	1 271,02	0,00	1 271,02	100	доходы аренды объектов в 01.01.2023 г.

*Формулы см. статьи 126 "Доходы от собственности" анкетной формы плана доходов бюджета.

** Указывается наименование объекта имущества, переданного в аренду в период в отчете

2. Расчеты (обоснование) доходов от оказания услуг (выполнения работ) *
2.1. Доходы муниципальных учреждений от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, отдельного учреждения	128 800 000,00
2		
Итого		128 800 000,00

2.2. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ учреждениями в части предоставленной им собственности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Добавочная доходность за период (руб)	Кредиторская задолженность на конец года	Плата за услуги (руб/млн)	Планируемое количество потребителей, тысяч человек (или единиц работы)	Объем планируемых поступлений, руб (стр.6*стр.7)	Значение показателя «доходы от оказания услуг (выполнения работ)» (млн руб)	Иные важные показатели по доходам по использованию в отчетном финансовом году		
									в абсолютном выражении (стр.8 - стр.9)	в процентах (стр.10/стр.8*100%)	Проценты уплаченные (или полученные) в течение отчетного периода (млн руб)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги "Обучение плаванью"	030	0	0	430	50	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	
2	Услуги "Обучение плаванию"	030	0	0	470	80	2 404 800,00	2 404 800,00	-44 000,00	-2,00	
3	Услуги "Физрул - спорт для всех"	030	0	0	200	10	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	
4	Услуги "Физрул - спорт для всех"	030	0	0	211	10	147 840,00	147 840,00	-1 000,00	-0,78	
5	Услуги "Школа юных лыжников г.Томск"	030	0	0	201	10	129 640,00	130 000,00	-1 760,00	-1,25	
6	Услуги "Школа юных лыжников г.Томск"	030	0	0	215	10	149 120,00	119 120,00	30 000,00	23,18	
7	Услуги "Учхоз, игра, дворовые катеринги"	030	0	0	600	23	218 760,00	225 280,00	0,00	0,00	
8	Услуги "Учхоз, игра, дворовые катеринги"	030	0	0	695	23	287 040,00	294 800,00	-6 960,00	-2,37	
9	Услуги "Учхоз, игра, дворовые катеринги"	030	0	0	230	24	357 240,00	355 280,00	0,00	0,00	
10	Катеринг	030	0	0	470	100	0,00	0,00	0,00	100,00	
10	Ремонтные работы	030	0	0	114	475	8 140 140,00	7 516 824,00	443 125,93	5,30	
11	Поступления от иной, арендной платы за имущество	020	0	0	729,17	40	330 100,00	407 940,41	-55 840,41	-13,29	
Итого							12 376 000,00	12 267 474,00			

*Формулы см. статьи 126 "Доходы от оказания платных услуг (работ), оказания услуг" анкетной формы плана доходов бюджета.

4. Расчеты (обоснование) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*
4.1. Поступления в пользу бюджета бюджетной и автономной учреждений от органов государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Субсидии на иные цели	1 000 000,00
2		
Итого		1 000 000,00

4.2. Поступления в пользу бюджета бюджетной и автономных учреждений от органов государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Субсидии на иные цели	1 000 000,00
2		
Итого		1 000 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала (должности)	Установленная численность (штатная)	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 7 x (стр. 4 + стр. 6) x 12)	в том числе:				
			всего (стр. 5+стр.6+стр.7)	в том числе:				Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от предоставления других деятельности (руб.)		
				по договорам (сезонная оплата)	по выплатам стимулирующего характера					по выплатам стимулирующего характера	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	86 421 429,22	84 989 754,22	0,00	2 411 675,00	0,00
1.1	Педагогические работники	86,03	49 031,03	23 534,87	4 142,00	19 354,16	1 000,00	51 662 041,58	50 576 787,83	0,00	1 085 253,75	0,00
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	9	81 603,80	63 190,84	0,00	18 412,96	900,00	8 910 410,40	8 548 659,15	0,00	361 751,25	0,00
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	36,5	29 956,19	20 548,43	2 136,00	7 271,76	500,00	13 339 812,14	13 339 812,14	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	49,25	20 666,10	15 228,10	0,00	5 438,00	500,00	12 509 165,10	11 544 495,10	0,00	964 670,00	0,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	186	2 924,73	X	X	X	X	544 000,00	544 000,00	0	0	0
Итого:				X	X	X		86 965 429,22	84 533 754,22	0,00	2 411 675,00	0,00

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

1.4. Расчеты (обоснование) 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 Служебный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Лимит базиса для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе			
					Субсидия на выплаты по обязательному медицинскому страхованию (руб.)	Субсидия на выплаты по страхованию от несчастных случаев (руб.)	Пенсионные отчисления (руб.)	
							Взносы	Взносы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	19 012 714,43	18 482 145,93	0,00	530 568,50	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	86 421 429,22	19 012 714,43	18 482 145,93	0,00	530 568,50	0,00
1.2	По ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 679 064,31	2 604 303,35	0,00	74 761,03	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	86 421 429,22	2 506 221,45	2 436 282,87	0,00	69 938,58	0,00
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	86 421 429,22	172 842,86	168 019,51	0,00	4 823,35	0,00
2.4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	корректировка начислений	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	корректировка в связи с ретроспекцией по страховым взносам	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5,1	X	4 407 492,90	4 284 492,48	0,00	122 999,43	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	86 421 429,22	4 407 492,90	4 284 492,48	0,00	122 999,43	0,00
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке 3%	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				26 099 271,63	25 370 945,78	0,00	728 325,85	0,00

* Формируется по элементу ввид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджета.

** Удешевлены страховые тарифы, установленные ставкой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 9 августа 2001 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 32, ст. 338), 2016, № 27, ст. 4178) и страховые тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2002 г. № 170-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5952; 2019, № 52, ст. 7363).

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	2 077 983,88	1 868 705,97	0,00	209 277,91	0,00
1.1	Недвижимое имущество	84 941 180,46	2,2	2 077 983,88	1 868 705,97	0,00	209 277,91	0,00
1.1.1	Из них: переданное в аренду	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Движимое имущество	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Из них: переданное в аренду	0	0	0	0	0	0	0
2	Земельный налог, всего	X	X	239 894,03	239 894,03	0,00	0,00	0,00
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	г. Всеволожск, ул. Невская д.16	8 189 922,00	1,5	122 848,83	122 848,83	0,00	0,00	0,00
2.1.2	г. Всеволожск, ул. Невская д.2	7 803 013,00	1,5	117 045,20	117 045,20	0,00	0,00	0,00
Итого:				2 317 877,91	2 108 600,00	0,00	209 277,91	0,00

* 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 муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Пени, штрафы	293	10 000,00	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Итого:					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	4	12	732,92	35 180,00	35 180,00	0,00	0,00	0,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	380	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата сотовой связи по тарифам	2	12	40	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	2	12	500	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Услуги интернет провайдеров	2	12	3360	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					137 900,00	137 900,00			

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 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата потребления электроэнергии	247	квт/ч	290 286,60	10	2 902 866,00	2 502 866,00	0,00	400 000,00	0,00
2	Оплата потребления теплоэнергии и ГВС	247	г кал	1 240,00	3142,85	3 897 134,00	3 797 134,00	0,00	100 000,00	0,00
3	Оплата потребления холодной воды, за негативное воздействие на окружающую среду	244	м3	9 390,00	136	1 277 040,00	1 204 540,00	0,00	72 500,00	0,00
4	Вывоз ТКО	244	куб.м	200,00	977,3	195 460,00	195 460,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						8 272 500,00	7 700 000,00	0,00	572 500,00	0,00

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	116 687,98	116 687,98	0,00	0,00	0,00
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	8	14 586,00	116 687,98	116 687,98	0,00	0,00	0,00
3	Ремонт имущества (текущий), в том числе:	X	X	1 388 055,60	788 055,60	600 000,00	0,00	0,00
3.1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Техническое обслуживание кухонного оборудования	1	17 042,60	17 042,60	17 042,60	0,00	0,00	0,00
3.3	Техническое обслуживание инженерных сетей	13	73 006,36	949 082,64	349 082,64	600 000,00	0,00	0,00
3.4	Работы по очистке вентиляционного и воздуховодов системы вентиляции	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Работы по организации эксплуатации электроустановок	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	2 310,43	27 725,16	27 725,16	0,00	0,00	0,00
3.7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	8 085,80	97 029,60	97 029,60	0,00	0,00	0,00
3.8	Техническое обслуживание системы контроля удаленного доступа	12	3 212,50	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Техническое обслуживание весов	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Техническое обслуживание лифтов	1	33 225,60	33 225,60	33 225,60	0,00	0,00	0,00
3.12	Аварийный ремонт нефинансовых активов	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3.13	Промывка и опрессовка системы отопления	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
3.14	Тех.освидетельствование лифтов	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3.15	ТО ПОО ПАК "Стрелец-Мониторинг"	12	8 200,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	225 880,00	225 880,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Проведение испытаний пожарных кранов	1	70 240,00	70 240,00	70 240,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Измерение сопротивления	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	12	8 470,00	101 640,00	101 640,00	0,00	0,00	0,00
5	Сертификация лифтов	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				1 735 623,58	1 135 623,58	600 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	4 731 200,00	4 731 200,00	0,00	0,00	0,00
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	г.Всеволожск, ул.Невская д.16	226	3	65 711,11	2 365 600,00	2 365 600,00	0,00	0,00	0,00
	г.Всеволожск, ул.Невская д.2	226	3	65 711,11	2 365 600,00	2 365 600,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	16 248,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	16 248,00	16 248,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00
4	Мед.осмотр сотрудников	226	1	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Лабораторные исследования	226	1	241 571,60	241 571,60	241 571,60	0,00	0,00	0,00
6	Курсы повышения квалификации	226	50	1 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Подписка	226	2	49 079,52	98 159,04	17 337,20	0,00	80 821,84	0,00
8	Обслуживание ПП 1С	226	3	42 000,00	126 000,00	72 000,00		54 000,00	
9	Патрулирование	226	2	34 521,60	69 043,20	69 043,20			
Итого:					5 542 221,84	5 407 400,00	0,00	134 821,84	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение 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	2 220 558,12	640 458,12	1 199 054,00	381 046,00	0,00
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Оборудование для уборки (пылесос)	310	16	3 750,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Воздуходувка	310	6	45 076,35	270 458,12	120 458,12	0,00	150 000,00	0,00
1.4	Оргтехника и компьютеры	310	4	74 370,00	297 480,00	148 740,00	0,00	148 740,00	0,00
1.5	Мебель	310	34	7 550,00	256 700,00	189 060,00	0,00	67 640,00	0,00
1.6	Парогенератор	310	2	27 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Бойлер	310	14	4 800,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Оборудование для пищеблока	310	5	237 382,00	1 186 910,00	0,00	-1 186 910,00	0,00	0,00
1.9	Оборудование в бассейн	310	1	14 666,00	14 666,00	0,00	0,00	14 666,00	0,00
1.10	Тележка	310	2	6 072,00	12 144,00	0,00	12 144,00	0,00	0,00
Итого:					2 220 558,12	640 458,12	1 199 054,00	381 046,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	340	X	X	X	16 534 849,45	1 411 818,30	4 580 704,00	10 542 327,15	0,00
1.1.1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	341	шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Продукты питания	342	шт	1	13 595 942,05	13 595 942,05	0,00	4 220 000,00	9 375 942,05	0,00
1.1.3	Приобретение электротоваров и сантехники	344	шт	30	2 324,40	69 732,00	69 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Мягкий инвентарь	345	шт	100	1 845,83	184 583,00	184 583,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Хоз. и канц. товары	346	шт	4000	462,22	1 848 888,40	682 503,30	0,00	1 166 385,10	0,00
1.1.6	Посуда	346	шт	1550	232,71	360 704,00	0,00	360 704,00	0,00	0,00
1.1.7	Пособия для детей	346	шт	475	1 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						16 534 849,45	1 411 818,30	4 580 704,00	10 542 327,15	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

С.А. Пашина
(расшифровка подписи)

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00820E7F6F6F
Субъект сертификата: Пашина Светлана Але
Действителен с: 22.04.2022 13:43
Действителен по: 16.07.2023 13:43

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Ю.А. Невзорова
(фамилия, инициалы)

41-517
(телефон)

№ 23 от _____ июня 20 23 г.