

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

Учреждение
 Закрытый
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
 МДОУ "ДКХП "Классик" Волгоградская область
 Волгоградская область
 С/А Пашина
 29.06.2023

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

от 29.06.2023 г.

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

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Юный" г.Восемнадцатый
 Форма отчета: руб.

Дата		Коды
29.06.2023		
по Сводному регистру	41390166	
гид по КК	013	
по Сводному регистру	41391214	
ИФН	4703078025	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	381	

Рубль 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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	в среднем планового периода
	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	0150000000002063	114,28	0,00	0,00	0,00
	0001	130	134	к	0150000000002067	32 561,67	0,00	0,00	0,00
	0001	130	131	к	0150000000002062	392 044,80	0,00	0,00	0,00
0001	130	131	к	0150000000002064	813 380,38	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
Доходы, всего:	1000	к	к	к	к	149 297 536,89	144 337 177,91	144 337 177,91	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	к	120	к	к	1 278,89	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	121	к	0150000000002063	1 278,89	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	к	130	к	к	142 816 900,00	140 117 177,91	140 117 177,91	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	013012410	0150000000004000	27 082 500,00	25 193 177,91	25 193 177,91	0,00
	1210	130	131	013012511	0150000000003000	74 356 200,00	74 356 200,00	74 356 200,00	0,00
	1210	130	131	013012512	0150000000003000	27 017 800,00	27 017 800,00	27 017 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	к	130	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131	к	0150000000002064	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (взращивание) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	к	0150000000002062	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1270	130	134	к	0150000000002063	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1300	к	150	к	к	7 279 768,00	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00
в том числе:									
	1510	150	152	015112202	к	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
	1510	150	152	015112263	к	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
	1510	150	152	015112102	к	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	1510	150	152	015112134	к	360 704,00	0,00	0,00	0,00
	1510	150	162	015112134	к	1 199 054,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	х	а	а	а	а	150 736 237,62	141 191 500,00	141 191 500,00	х
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х					113 064 700,85	107 999 700,00	107 999 700,00	х
в том числе:	2110	111	211	013012410	01500000004000211		6 922 964,67	6 922 964,67	6 922 964,67	а
	2110	111	211	013012511	01500000005000211		56 424 884,79	53 587 711,21	53 587 711,21	а
	2110	111	211	013012512	01500000005000211		20 961 904,76	19 624 270,35	19 624 270,35	а
	2110	111	211	а	01500000002062211		2 411 675,00	2 396 313,36	2 396 313,36	а
	2110	111	206	013012410	01500000004000266		12 000,00	12 000,00	12 000,00	х
	2110	111	206	013012511	01500000005000266		416 000,00	416 000,00	416 000,00	а
	2110	111	206	013012512	01500000005000266		116 000,00	116 000,00	116 000,00	а
в том числе:	2141	119	213	013012410	01500000004000213		2 090 735,33	2 090 735,33	2 090 735,33	а
	2141	119	213	013012511	01500000005000213		17 940 315,21	16 183 488,79	16 183 488,79	а
	2141	119	213	013012512	01500000005000213		6 239 895,24	5 926 529,65	5 926 529,65	а
	2141	119	213	а	01500000002062213		728 325,85	723 686,64	723 686,64	а
услуги платных сборов и иных платежей, всего	2300	850				2 327 877,91	2 118 600,00	2 118 600,00	а	
из них:	2310	851	291	013012410	01300000004000291		2 108 600,00	2 108 600,00	2 108 600,00	а
налого на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	а	01500000002062291		209 277,91	0,00	0,00	а
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	а	01500000002062293		10 000,00	10 000,00	10 000,00	а
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	а	а	а	а	35 343 658,86	31 073 200,00	31 073 200,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2600	244	а	а	а	28 543 658,86	24 273 200,00	24 273 200,00		
из них:	а	а	а	а	а					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	221	013012410	01500000004000221		137 900,00	127 000,00	127 900,00	а
	2643	244	223	013012410	01500000004000223		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	а
	2643	244	223	а	01500000002062223		32 500,00	20 000,00	20 000,00	а
	2645	244	225	013012410	01500000004000225		1 135 623,38	967 200,00	967 200,00	а
	2647	244	225	013112102	а		1 500 000,00	0,00	0,00	а
	2646	244	226	013012410	01500000004000226		5 407 400,00	5 407 400,00	5 407 400,00	а
	2646	244	226	а	01500000002062226		174 821,84	60 000,00	60 000,00	а
	2648	244	310	013012410	01500000004000310		614 365,12	800 000,00	800 000,00	а
	2648	244	310	013112134	а		1 199 054,00	0,00	0,00	а
	2648	244	310	а	01500000002062310		341 046,00	200 000,00	200 000,00	а
	2649	244	341	013012410	01500000004000341		0,00	15 000,00	15 000,00	а
	2649	244	344	013012410	01500000004000344		69 732,00	200 000,00	200 000,00	а
	2649	244	345	013012410	01500000004000345		210 656,00	200 000,00	200 000,00	а
	2649	244	346	013012410	01300000004000346		682 503,30	540 700,00	540 700,00	а
	2649	244	346	013012511	01300000003000346		475 000,00	475 000,00	475 000,00	а
	2649	244	346	а	01300000002062346		1 164 997,80	1 110 000,00	1 110 000,00	а
	2649	244	346	а	01300000002063346		1 293,17	0,00	0,00	а
	2649	244	346	013112134	а		360 704,00	0,00	0,00	а
	2649	244	342	а	01500000002062342		180 000,00	180 000,00	180 000,00	а
	2649	244	342	а	01500000002063342		382 561,67	350 000,00	350 000,00	а
2649	244	342	а	01300000002064342		8 813 380,38	8 000 000,00	8 000 000,00	а	
2649	244	342	013112262	а		2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	а	
2649	244	342	013112263	а		1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	а	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	а	а	а	0,00	0,00	0,00	а	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406	а	а	а	0,00	0,00	0,00	а	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407	а	а	а	0,00	0,00	0,00	а	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	013012410	01500000004000223		6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	а
закупку энергетических ресурсов:	2660	247	223	а	01500000002062223		500 000,00	500 000,00	500 000,00	а

Приложение 2. Сводный отчет о выполнении на закупках товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового
					на 20 23 г. (тысячи)	на 20 24 г. (тарный год)	на 20 25 г. (тарный год)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуг	24000	к		28 243 658,80	31 873 200,00	31 873 200,00	0,00
1.1	в том числе:	24100	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством в соответствующем финансовом году без	24200	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	24700	к		7 649 065,17	833 743,83	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	24710	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	24710.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24720	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	24400	к		27 694 653,69	30 539 456,17	31 873 200,00	0,00
1.4.1	в том числе:	24410	к		18 023 734,51	18 899 456,17	18 433 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	24411	к		17 023 734,51	18 899 456,17	18 433 200,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24412	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	24420	к		4 779 758,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	24421	к		4 779 758,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
	из них:	24421.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24422	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	24430	к		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	24430.1			0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового
					на 20 21 г. (тысячи)	на 20 22 г. (тарный год)	на 20 23 г. (тарный год)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	24440	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	24441	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24442	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	24450	к		7 891 171,18	10 420 000,00	10 420 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	24451	к		7 891 171,18	10 420 000,00	10 420 000,00	0,00
	из них:	24451.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24452	к		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым в соответствии с законодательством в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	24500	к		27 694 653,69	30 539 456,17	31 873 200,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	24510	2023		27 694 653,69	30 539 456,17	31 873 200,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым в соответствии с законодательством в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	24600	к		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	24610			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
полномочное лицо учреждения)

Заведующий
С. А. Пашина
Главный бухгалтер
Ю. А. Невзорова
41.51.7

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00820E7F6F6FB37780FD4E1C596D0A37BD
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)

М.А. Фролова
(подпись)

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 336878E4A7C4AE88E03FC7F713FD4B54
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРТАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с 24.05.2022 14:57
Действителен по 17.08.2023 14:57

29 июня 2023 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Добавочная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Сумма предоплат по договору поставки (тысяч руб.)	Планируемый объем предоставления услуг в адресе (коп. е.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Личные показатели исполнения Плана по итогам 9 месяцев финансового года, предшествующий отчетному, руб.	Планируемые плановые показатели по доходам от использования собственности в отчетном финансовом году		
									в абсолютном выражении (гр.7 - гр.8)	в процентах (гр.7 / гр.8*100%)	Проценты исполнения (для плановых показателей исполнения превышают 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной платы от сдачи в аренду помещений, принадлежащих муниципальным образованияам	021	0	0	1,200,0	117,4	1,278,00	0,00	1,278,00	100	доходы от аренды объектов с 01.01.2023 г.

*Формируется по статье 130 "Доходы от собственности" автономной службы жилищно-коммунального хозяйства.

** Указывается наименование объекта имущества, переданного в пользование в адресе, в адрес

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от оказания услуг (выполнения работ) в финансовом обеспечении муниципальных муниципальных образований

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, осуществляющего исполнение	128 840 500,00
Итого		128 840 500,00

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг учреждения в части планового дохода деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Добавочная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (работ), исходя из объема работного задания	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Личные показатели исполнения Плана по итогам 9 месяцев финансового года, предшествующий отчетному, руб.	Планируемые плановые показатели по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в отчетном финансовом году		
									в абсолютном выражении (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.8 / гр.9*100%)	Проценты исполнения (для плановых показателей исполнения превышают 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кружки "Обучение плаванию"	031	0	0	470	30	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	
2	Кружки "Обучение плаванию"	031	0	0	470	30	2 404 000,00	2 404 000,00	-64 000,00	-2,60	
3	Кружки "Шахматы" - игра для всех"	031	0	0	200	10	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
4	Кружки "Шахматы" - игра для всех"	031	0	0	231	10	147 000,00	140 000,00	-7 000,00	-4,76	
5	Кружки "Шахматы для начинающих игроков"	031	0	0	281	10	126 000,00	120 000,00	-6 000,00	-4,76	
6	Кружки "Шахматы для начинающих игроков"	031	0	0	231	10	149 100,00	149 100,00	10 000,00	23,18	
7	Кружки "Учимся играть. Дамские шахматы"	031	0	0	190	20	235 200,00	225 000,00	-10 200,00	-4,33	
8	Кружки "Учимся играть. Дамские шахматы"	031	0	0	195	25	287 000,00	290 000,00	3 000,00	1,04	
9	Кружки "Учимся играть. Дамские шахматы"	031	0	0	230	24	331 200,00	325 200,00	-6 000,00	-1,81	
10	Общественный спорт	031	0	0	470	100	0,00	0,00	0,00	100,00	
11	Учебно-методические материалы	031	0	0	134	471	6 000 000,00	7 000 000,00	443 000,00	7,33	
12	Обслуживание отелей, пансионатов, домов отдыха	034	0	0	726,17	40	290 168,00	409 000,41	118 832,41	41,30	
Итого							12 550 000,00	12 205 470,00	-344 530,00	-2,75	

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания услуг (выполнения работ), оказания услуг" автономной службы жилищно-коммунального хозяйства.

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*

4.1 Безвозмездные денежные поступления в виде безвозмездных денежных поступлений от центра государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	6 000 000,00
Итого		6 000 000,00

4.2 Безвозмездные денежные поступления в виде безвозмездных денежных поступлений от центра государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	1 100 000,00
Итого		1 100 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Итого расходов, выделенных в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 7 × (стр. 4 + стр. 8) × 12)	в том числе:				
			итого (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от предприятий, иных организаций (руб.)		
				по должностному окладу	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	84 009 754,22	0,00	2 411 675,00	0,00	
1.1	Педагогические работники	86,05	49 031,03	25 534,87	4 142,00	19 354,16	1 000,00	51 662 041,38	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	8 548 639,15	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 участия им в травме (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	84 553 754,22	0,00	2 411 675,00	0,00	

*Формируется по элементу вида расходов 111 "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 и Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка (ставка)	Региональный тариф страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (руб.)	в том числе:			
					Сумма взносов на обязательное пенсионное страхование (руб.)	Сумма взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (руб.)	Сумма взносов на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (руб.)	
							Зачислено на обязательное медицинское страхование работников (руб.)	Итого (руб.)
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 пониженного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	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	2 604 302,38	0,00	74 761,93	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 0,1%	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Упущенный расчет по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	корректировка округления	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	корректировка в связи с регрессом 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	4 264 497,48	0,00	122 995,43	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	86 421 429,22	4 407 492,90	4 264 497,48	0,00	122 995,43	0,00
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке 0,1%	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				26 099 271,63	25 370 945,78	0,00	729 325,85	0,00

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджета

** Указаны ставки страховых тарифов, установленные главой 14 Налогового кодекса Российской Федерации (вместе с приказом от 5 августа 2009 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 32, ст. 394); 2010, № 27, ст. 417); и страховые тарифы, дифференцированные по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2004 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 550; 2014, № 52, ст. 776)

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	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 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
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	2 288 055,60	788 055,60	1 500 000,00	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	4	462 270,66	1 849 082,64	349 082,64	1 500 000,00	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 ООО 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:				2 635 623,58	1 135 623,58	1 500 000,00	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 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
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	4	1 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00
7	Подписка	226	2	49 079,52	98 159,04	17 337,20	0,00	80 821,84	0,00
8	Обслуживание ИТ-ИС	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:					5 582 221,84	5 407 400,00	0,00	174 821,84	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	2 154 465,12	614 365,12	1 199 054,00	341 046,00	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	4	51 091,28	204 365,12	94 365,12	0,00	110 000,00	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:					2 154 465,12	614 365,12	1 199 054,00	341 046,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена 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	16 560 948,32	1 437 911,30	4 580 704,00	10 542 333,02	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	2 106,76	210 676,00	210 676,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Хоз. и канц. товары	346	шт	4000	462,22	1 848 894,27	682 503,30	0,00	1 166 390,97	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:						16 560 948,32	1 437 911,30	4 580 704,00	10 542 333,02	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 29 " июля 20 23 г.

Заведующий
(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Ю.А. Невзорова
(фамилия, инициалы)

С.А. Пашина
(расшифровка подписи)

41-517
(телефон)

Сертификат:

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