

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 28dd318c8448e51b41ac519bf04415eb

Субъект сертификата: Пашина Светлана Александровна

Действителен с: 13.07.2023 13:43

Действителен по: 05.07.2024 13:43

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МДОБУ "ДСКВ" Южный" г. Всеволожска
(наименование учреждения)
С.А. Пашина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 18 " июля 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от " 18 " июля 20 23 г.

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

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Южный" г. Всеволожска

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	18.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	41390166 015
по Сводному реестру ИНН	41391214 4703078625
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1,438,700.73	0.00	0.00	0.00
	0001	120	121	x	01500000000002063	114.28	0.00	0.00	0.00
	0001	130	134	x	01500000000002063	32,561.67	0.00	0.00	0.00
	0001	130	131	x	01500000000002062	592,644.40	0.00	0.00	0.00
	0001	130	131	x	01500000000002064	813,380.38	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000		x	x	x	149,397,536.89	141,191,500.00	141,191,500.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	x	120	x	x	1,278.89	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	121	x	01500000000002063	1,278.89	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x	x	142,116,500.00	136,971,500.00	136,971,500.00	0.00
в том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	01500000000004000	27,092,500.00	27,092,500.00	27,092,500.00	0.00
	1210	130	131	015012511	01500000000005000	74,356,200.00	70,662,200.00	70,662,200.00	0.00
	1210	130	131	015012512	01500000000005000	27,017,800.00	25,666,800.00	25,666,800.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	x	130	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131	x	01500000000002064	8,100,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	x	01500000000002062	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	134	x	01500000000002063	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
прочие доходы, всего	1500	x	150	x	x	7,279,758.00	4,220,000.00	4,220,000.00	0.00
в том числе:									
Целевые субсидии	1510	150	152	015112262	x	2,410,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	0.00
	1510	150	152	015112263	x	1,810,000.00	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00
	1510	150	152	015112102	x	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	1510	150	152	015112134	x	360,704.00	0.00	0.00	0.00
	1510	150	162	015112134	x	1,199,054.00	0.00	0.00	0.00

Расходы, всего	2000	х	х	х	х	150,836,237.62	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
	2110	111	211	015012410	01500000004000211	6,922,964.67	6,922,964.67	6,922,964.67	х
	2110	111	211	015012511	01500000005000211	56,424,884.79	53,587,711.21	53,587,711.21	х
в том числе:	2110	111	211	015012512	01500000005000211	20,661,904.76	19,624,270.35	19,624,270.35	х
оплата труда	2110	111	211	х	01500000002062211	2,411,675.00	2,396,313.36	2,396,313.36	х
	2110	111	266	015012410	01500000004000266	12,000.00	12,000.00	12,000.00	х
	2110	111	266	015012511	01500000005000266	416,000.00	416,000.00	416,000.00	х
	2110	111	266	015012512	01500000005000266	116,000.00	116,000.00	116,000.00	х
	2141	119	213	015012410	01500000004000213	2,090,735.33	2,090,735.33	2,090,735.33	х
в том числе:	2141	119	213	015012511	01500000005000213	17,040,315.21	16,183,488.79	16,183,488.79	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	6,239,895.24	5,926,529.65	5,926,529.65	х
	2141	119	213	х	01500000002062213	728,325.85	723,686.64	723,686.64	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				2,327,877.91	2,118,600.00	2,118,600.00	х
из них:	2310	851	291	015012410	01500000004000291	2,108,600.00	2,108,600.00	2,108,600.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	х	01500000002062291	209,277.91	0.00	0.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	х	01500000002062293	10,000.00	10,000.00	10,000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	х	х	35,443,658.86	31,073,200.00	31,073,200.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	244	х	х	х	28,643,658.86	24,273,200.00	24,273,200.00	
из них:	х	х	х	х	х				
	2641	244	221	015012410	01500000004000221	137,900.00	127,900.00	127,900.00	х
	2643	244	223	015012410	01500000004000223	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	х
	2643	244	223	х	01500000002062223	72,500.00	20,000.00	20,000.00	х
	2645	244	225	015012410	01500000004000225	1,135,623.58	967,200.00	967,200.00	х
	2645	244	225	015112102	х	1,500,000.00	0.00	0.00	х
	2646	244	226	015012410	01500000004000226	5,407,400.00	5,407,400.00	5,407,400.00	х
	2646	244	226	х	01500000002062226	224,821.84	60,000.00	60,000.00	х
	2648	244	310	015012410	01500000004000310	614,365.12	800,000.00	800,000.00	х
	2648	244	310	015112134	х	1,199,054.00	0.00	0.00	х
	2648	244	310	х	01500000002062310	291,046.00	200,000.00	200,000.00	х
	2649	244	341	015012410	01500000004000341	0.00	15,000.00	15,000.00	х
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	344	015012410	01500000004000344	93,222.00	200,000.00	200,000.00	х
	2649	244	345	015012410	01500000004000345	244,873.00	200,000.00	200,000.00	х
	2649	244	346	015012410	01500000004000346	624,816.30	540,700.00	540,700.00	х
	2649	244	346	015012511	01500000005000346	475,000.00	475,000.00	475,000.00	х
	2649	244	346	х	01500000002062346	1,164,997.80	1,110,000.00	1,110,000.00	х
	2649	244	346	х	01500000002063346	1,393.17	0.00	0.00	х
	2649	244	346	015112134	х	360,704.00	0.00	0.00	х
	2649	244	342	х	01500000002062342	180,000.00	180,000.00	180,000.00	х
	2649	244	342	х	01500000002063342	382,561.67	350,000.00	350,000.00	х
	2649	244	342	х	01500000002064342	8,913,380.38	8,000,000.00	8,000,000.00	х
	2649	244	342	015112262	х	2,410,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	х
	2649	244	342	015112263	х	1,810,000.00	1,810,000.00	1,810,000.00	х
							0.00	0.00	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х	х	х	0.00	0.00	0.00	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	х	х	х	0.00	0.00	0.00	х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	х	х	х	0.00	0.00	0.00	х
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	01500000004000223	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	х
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	х	01500000002062223	500,000.00	500,000.00	500,000.00	х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами 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	x		35,443,658.86	31,073,200.00	31,073,200.00	0.00
1.1	в том числе:	26100	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x		7,649,005.17	533,743.83	0.00	0.00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	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	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом							
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		27,794,653.69	30,539,456.17	31,073,200.00	0.00
1.4.1	в том числе:	26410	x		15,023,724.51	15,899,456.17	16,433,200.00	0.00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		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	x		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	x		4,779,758.00	4,220,000.00	4,220,000.00	0.00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		4,779,758.00	4,220,000.00	4,220,000.00	0.00
	из них:	26321.1			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		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	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового
					на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7,991,171.18	10,420,000.00	10,420,000.00	0.00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		7,991,171.18	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	x		0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		27,794,653.69	30,539,456.17	31,073,200.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		27,794,653.69	30,539,456.17	31,073,200.00	0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		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
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись) С.А.Пашина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Ю.А.Невзорова 41-517 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 18 " июля 20 23 г.

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

Сертификат:

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

" 18 " июля 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	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7- гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	121	0	0	1.55092	117.8	1,278.89	0.00	1,278.89	100	договор аренды действует с 01.01.2023 г.

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

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	128,466,500.00
2		
Итого:		128,466,500.00

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кружок "Обучение плаванию"	131	0	0	430	50	1,376,000.00	1,376,000.00	0.00	0.00	
2	Кружок "Обучение плаванию"	131	0	0	470	80	2,404,800.00	2,468,880.62	-64,080.62	-2.60	
3	Кружок "Флорбол - игра для всех"	131	0	0	200	10	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	
4	Кружок "Флорбол - игра для всех"	131	0	0	231	10	147,840.00	149,000.00	-1,160.00	-0.78	
5	Кружок "Школа мяча.Настольный теннис"	131	0	0	201	10	128,640.00	130,000.00	-1,360.00	-1.05	
6	Кружок "Школа мяча.Настольный теннис"	131	0	0	233	10	149,120.00	119,120.00	30,000.00	25.18	
7	Кружок "Учимся, играя. Дошкольная каллиграфия"	131	0	0	160	22	225,280.00	225,280.00	0.00	0.00	
8	Кружок "Учимся, играя. Дошкольная каллиграфия"	131	0	0	195	23	287,040.00	294,000.00	-6,960.00	-2.37	
9	Кружок "Учимся, играя. Дошкольная каллиграфия"	131	0	0	230	24	353,280.00	353,280.00	0.00	0.00	
10	Кислородный коктейль	131	0	0	470	100		0.00	0.00	100.00	
10	Родительская плата	131	0	0	114	475	8,100,000.00	7,556,874.03	543,125.97	7.19	
11	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	134	0	0	729.17	40	350,000.00	405,040.41	-55,040.41	-13.59	
Итого:							13,650,000.00	13,205,475.06			

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	6,080,704.00
2		
Итого:		6,080,704.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	1,199,054.00
2		
Итого:		1,199,054.00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включающиеся в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам 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	51,662,041.58	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 полученной 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	84,553,754.22	0.00	2,411,675.00	0.00	

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x 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
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	X					
2.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)									
2.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки									
2.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения									
Итого:										

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

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование выплаты	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			X	X	X					
1.1										
1.2										
2			X	X	X					
2.1										
2.2										
Итого:										

* Формируется по элементу вида расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов бюджетов.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	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 плательщиков	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 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 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Уточнение расчета 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	4,284,497.48	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	4,284,497.48	0.00	122,995.43	0.00
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%	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 элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (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	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
2	Стипендии								
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:									

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

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.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х 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	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	X	X	X					
1.1	Взносы в международные организации								
1.2	Иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права								
2	Предоставление грантов	X	X	X					
2.1									
Итого:									

* Формируется по элементам вида расходов 630 "Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)", 860 "Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права"

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:					
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (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	
Итого:											

*Формируется по элементу вида расходов 406 "Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями" классификации расходов бюджетов, 407 "Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями" классификации расходов бюджетов.

5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (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	Исполнение судебных актов	X	X	X					
1.1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений								
1.2	Исполнение иных судебных актов								
Итого:									

*Формируется по элементу вида расходов 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда", 832 "Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах" 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			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)							
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:								

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	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 вентооборудования 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 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	4	1,000.00	90,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00
7	Подписка	226	4	37,039.76	148,159.04	17,337.20	0.00	130,821.84	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:					5,632,221.84	5,407,400.00	0.00	224,821.84	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	2,104,465.12	614,365.12	1,199,054.00	291,046.00	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	61,870.00	247,480.00	148,740.00	0.00	98,740.00	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:					2,104,465.12	614,365.12	1,199,054.00	291,046.00	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	16,660,948.32	1,437,911.30	4,580,704.00	10,642,333.02	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	13,695,942.05	13,695,942.05	0.00	4,220,000.00	9,475,942.05	0.00
1.1.3	Приобретение электротоваров и сантехники	344	шт	30	3,107.40	93,222.00	93,222.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Мягкий инвентарь	345	шт	120	2,040.61	244,873.00	244,873.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	Хоз. и канц. товары	346	шт	4000	447.80	1,791,207.27	624,816.30	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:						16,660,948.32	1,437,911.30	4,580,704.00	10,642,333.02	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность) _____
(подпись)

С.А.Пашина
(расшифровка подписи)

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00820E7F6F6FB37780FD4E1C596D0A37BD
Субъект сертификата:Пашина Светлана Александровна
Действителен с:13.07.2023 13:43
Действителен по:05.07.2024 13:43

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) _____
(фамилия, инициалы)

Ю.А.Невзорова
(фамилия, инициалы) _____
41-517
(телефон)

" 18 " _____ июля _____ 20 23 г.