



Муниципальное
казённое учреждение
**«Выборгский районный
информационно-
методический центр»**

188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30
тел./факс:(81378)2-24-02
E-mail: vrmc@list.ru

17.02.22 № 173-Ф
на № _____ от _____

Заведующему МБДОУ
«Детский сад №35 г.Выборга»
А.Р. Третьяковой

Уважаемая Анна Рудольфовна!

Муниципальное казенное учреждение «Выборгский районный информационно-методический центр» в ответ на Ваше письмо с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по состоянию на 31.01.2022 (исх. № 16 от 03.02.2022, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 49-Ф от 03.02.2022) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Зам. директора МКУ "ВРИМЦ"

Е.В.Цивирва

Исп. А.М. Минасян
Тел. 2-04-46

Исп. Ю.В.Верт
Тел.: 2-11-10

Утверждаю
Председатель комитета образования администрации
муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)



Самченко Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "31" января 2022 г.

Дата

Главный распорядитель бюджетных средств

по
Сводному реестру

**Комитет образования администрации
муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области**

Глава по
БК

По
Сводному реестру

ИНН

Учреждение

КПП

**муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №35 г.
Выборга»**

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
31.01.2022
41316532
919
41390214
4704036040
470401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	93,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			67 116 925,00	67 334 220,00	16 635 379,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	67 116 925,00	67 334 220,00	16 635 379,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130	131	62 111 925,00	62 329 220,00	11 630 379,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000)	1210	130	131	10 356 491,00	10 573 786,00	11 261 168,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК210	1210	130	131	189 211,00	189211,00	189211,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК214	1210	130	131	180 000,00	180000,00	180000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (916)	1210	130	131	49 727 023,00	49 727 023,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (261)	1210	130	131	1 659 200,00	1 659 200,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений(внебюджет)	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5000,00	5000,00	5000,00	
в том числе:							
целевые субсидии , всего	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные безвозмездные поступления, всего	1430	150	155	5000,00	5000,00	5000,00	
добровольные пожертвования (внебюджет)	1430	150	155	5000,00	5000,00	5000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0			
Расходы, всего	2000	х		67 117 018,52	67 334 220,00	16 635 379,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		53 120 139,00	53 337 434,00	5 875 708,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 714 392,00	40 881 286,00	4 512 832,00	
в том числе:							
919070100000000000000000		111	211	4 172 367,00	4 339 261,00	4 512 832,00	
91907010000000000000916		111	211	36 542 025,00	36 542 025,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	2110	111	266	110 000,00	110 000,00	0,00	
в том числе:							
919070100000000000000000		111	266	0,00	0,00	0,00	
91907010000000000000916		111	266	110 000,00	110 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 295 747,00	12 346 148,00	1 362 876,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 295 747,00	12 346 148,00	1 362 876,00	
919070100000000000000000		119	213	1 260 055,00	1 310 456,00	1 362 876,00	
91907010000000000000916		119	213	11 035 692,00	11 035 692,00		

на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	369 211.00	369 211.00	369 211.00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог, в т.ч.:	2310	851	291	369 211.00	369 211.00	369 211.00	x
91907010000000210000		851	291	189 211.00	189 211.00	189 211.00	x
91907010000000214000		851	291	180 000.00	180 000.00	180 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина КФО2	2320						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 627 668.52	13 627 575.00	10 390 460.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 281 238.52	11 281 145.00	7 582 639.00	
из них:							
КФО 4		244		6 276 145.00	6 276 145.00	2 577 639.00	
91907010000000000000		244	221	97 920.00	97 920.00	97 920.00	
91907010000000000000		244	223	934 959.00	934 959.00	934 959.00	
91907010000000000000		244	225	777 000.00	777 000.00	777 000.00	
91907010000000000000		244	226	492 000.00	492 000.00	492 000.00	
919070100000000000916		244	226	30 000.00	30 000.00	0.00	
919070100000000000916		244	310	1 309 307.00	1 309 307.00	0.00	
919070100000000000000		244	342	225 760.00	225 760.00	225 760.00	
919070100000000000000		244	346	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
919070100000000000916		244	346	699 999.00	699 999.00	0.00	
919070100000000000261		244	342	1 659 200.00	1 659 200.00	0.00	
КФО 2		244		5 005 093.52	5 005 000.00	5 005 000.00	
919070100000000000000		244	225	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
919070100000000000000		244	226	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
919070100000000000000		244	342	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
Остаток 2021г	919070120000000000000	244	342	93.52	0.00	0.00	

закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 346 430.00	2 346 430.00	2 807 821.00	
из них:							
КФО 4		247		2 346 430.00	2 346 430.00	2 807 821.00	
91907010000000000000		247	223	2 346 430.00	2 346 430.00	2 807 821.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Год закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>:	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			13 627 668.52	13 627 575.00	10 390 460.00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			0	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			x			
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			x			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			13 627 668.52	13 627 575.00	10 390 460.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			8 622 575.00	8 622 575.00	5 385 460.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			8 622 575.00	8 622 575.00	5 385 460.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0	0.00	0.00	
	из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2	x						

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5005093.52	5005000.00	5005000.00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			5005093.52	5005000.00	5005000.00	
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x			13 627 668.52	13 627 575.00	10 390 460.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			13 627 668.52	13 627 575.00	10 390 460.00	
	Услуги связи, интернета		2022			97 920.00	97 920.00	97 920.00	
	Теплоснабжение		2022			2 004 788.00	2 004 788.00	2 404 788.00	
	Энергоснабжение		2022			830 382.86	830 382.86	891 773.86	
	Водоснабжение и водоотведение		2022			335 455.00	335 455.00	335 455.00	
	Содержание общедомового имущества(коммунальные ресурсы СОИ)		2022			9 103.14	9 103.14	9 103.14	
	Обращение с тв.коммунальными отходами		2022			101 660.00	101 660.00	101 660.00	
	Содержание общедомового имущества		2022			140 000.00	140 000.00	140 000.00	
	ТО и ремонт АПС		2022			114 000.00	114 000.00	114 000.00	
	ТО системы передачи сигнала о пожаре		2022			192 000.00	192 000.00	192 000.00	
	ТО системы КУД		2022			12 000.00	12 000.00	12 000.00	
	ТО СТСО		2022			42 000.00	42 000.00	42 000.00	
	ТО системы видеонаблюдения		2022			18 000.00	18 000.00	18 000.00	
	Акарицидная обработка, дезинсекция		2022			10 000.00	10 000.00	10 000.00	
	Баканализ, лабораторные испытания		2022			10 000.00	10 000.00	10 000.00	
	Производственный контроль		2022			30 000.00	30 000.00	30 000.00	
	Прочистка колодцев и обслуживание канализационных стоков		2022			50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	замена счетчиков		2022			15 000.00	15 000.00	15 000.00	
	Помывка, опрессовка		2022			70 000.00	70 000.00	70 000.00	
	Обслуживание системы вентиляции		2022			24 000.00	24 000.00	24 000.00	
	Очистка крыш от снега		2022			50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	Пожарная безопасность (256)		2022			0.00	0.00	0.00	
	Заправка картриджей, ремонт оргтехники(кфо2)		2021			3 000.00	3 000.00	3 000.00	
	Учебные расходы		2022			30 000.00	30 000.00	0.00	
	Психиатрическое освидетельствование		2022			40 000.00	40 000.00	40 000.00	
	аттестация рабочих мест		2022			50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	СБИС		2022			0.00	0.00	0.00	
	Охранные услуги		2022			162 000.00	162 000.00	162 000.00	
	Медосмотры		2022			240 000.00	240 000.00	240 000.00	
	Моющие средства		2022			50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	Пожарная безопасности(256)		2021			0.00	0.00	0.00	
	Прочие расходы		2021			2 000.00	2 000.00	2 000.00	
	Продукты питания(261)		2022			1 659 200.00	1 659 200.00	0.00	
	Продукты питания(000)		2022			225 760.00	225 760.00	225 760.00	
	Продукты питания(кфо2)		2021			5 000 093.52	5 000 000.00	5 000 000.00	
	Учебные расходы		2022			2 009 306.00	2 009 306.00	0.00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

Исполнитель

" " 20 г.

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Коврова Е.Н.
(фамилия, инициалы)

Третьякова А.Р.
(расшифровка подписи)

(телефон)

3-17-47

МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципального задания

Наименование муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества муниципального учреждения	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
	ед.	Тыс.руб.	Тыс.руб.
1	5	6	7
Услуга №1			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	398	124.9422688	49 727.023
в том числе:			
образовательная программа дошкольного образования – Федеральный государственный образовательный стандарт (очная)	324	124.9422565	40 481.29111
адаптированная образовательная программа дошкольного образования – федеральный государственный образовательный стандарт	74	125.88827	9315.73189
Услуга №2			
Присмотр и уход	398	31.11784	12384.90200
Итого очередной финансовый 2021 год	398	156.06011	62111.92500

Обоснование доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги	Объем муниципальной услуги, чел.	Стоимость питания, руб.	Количество посещения одного ребенка, дней	сумма родительской платы в год, руб.
Родительская плата	335	83	180	5 000 000
Остаток 2021г Родительская плата				93.52

Обоснование доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование услуги	сумма, руб.
Добровольные пожертвования	5000

Обоснование доходов на Иные цели

Наименование услуги	сумма, руб.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда областной бюджет (916)

№ п/п	Группа должностей	Установ- ленная численн- ость	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компесационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4.5	76 941.5	40 162.4		36 779.11			4 040 582.35
7	Служащие	5.5	30 720.0	16 920.0		13 800.00			1 971 763.20
6	Младший обслуживающий персонал	15	27 794.4	15 199.8	894.6	11 700.00			4 869 578.88
8	Рабочие	5.05	19 485.6	10 857.0		8 628.55			1 148 351.66
4	Воспитатель	31	47 084.7	17 851.4	4 566.3	24 667.00			17 032 052.64
5	Другие педагогические работники	12.75	50 226.3	18 997.2	6 429.1	24 800.00			7 479 696.13
11									-
12									-
13			-			-			-
14			-			-			-
15			-			-			-
16			-			-			-
Итого:				х	х	х	х	х	36 542 025.00

1.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда местный бюджет (000)

№ п/п	Группа должностей	Установ- ленная численн- ость	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Рабочие	22.4	15 522.20	11 307.1	514.1	3 701.1			4 172 367.59
12									
13			-				-		-
14			-				-		-
15			-				-		-
16			-				-		-
Итого:				х	х	х	х	х	4 172 367.00

1.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда внебюджет

№ п/п	Группа должностей	Установ- ленная численн- ость	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	АУП	2	-				10%		-
12	Педагогические работники	7	-			-	40%		-
13			-			-			-
14			-			-			-
15			-			-			-
16			-			-			-
Итого:				х	х	х	х	х	

1.4. Расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	Итого:	х	х	х	

1.5. Расчет (обоснования) выплат персоналу пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя местный бюджет(000)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		1			0.00
	Итого:	х	х	х	0.00

1.5.1 Расчет (обоснования) выплат персоналу пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя областной бюджет(916)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Выплата персоналу пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя (266)	50	1	2200	110000.00
	Итого:	х	х	х	110000.00

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за счет местного бюджета (000)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4 172 367.00	917 920.74
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	4 172 367.00	917 920.74
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4 172 367.00	120 998.64
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		120 998.64
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4 172 367.00	8 344.73
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	4 172 367.00	212 790.72
	Итого	х	1 260 055.00

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за счет областного бюджета (916)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	36 542 025.00	8 039 245.50
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		8 039 245.50
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	36 542 025.00	1 059 718.73

	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 059 718.73
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	36 542 025.00	73 084.05
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	36 542 025.00	1 863 643.28
	Итого	x	11 035 692.00

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за счет внебюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	-	-
	в том числе:		-
	по ставке 22,0 %		-
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	-	-
	в том числе:		-
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		-
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	-	-
	Итого	x	-

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.9. Расчет (обоснования) выплат персоналу пособий по уходу за ребенком до 3-х лет местный бюджет(000)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		1			0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

1.9.1. Расчет (обоснования) выплат персоналу пособий по уходу за ребенком до 3-х лет областной бюджет(916)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Выплата персоналу пособий по уходу за ребенком до 3-х лет (266)	1			0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (допФК214)	45 000.00	4	180 000.00
1	Налог на землю (210)	47 302.75	4	189 211.00
3				
4				
	Итого:	х	х	369 211.00

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		-		-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи за счет местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги междугородней связи	1	12	4.16	60.00

2	Услуги связи	2	12	3 132.50	33 300.0
3	Услуги интернета	1	12	3 600.00	46 560.00
4	Услуги передачи сигналов между ТСО охраны и пультом УВО	1	12	1 500.00	18 000.00
5					
	Итого:	x	x	x	97 920.00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ГВС				488740.86
3	Водоснабжение	7555.29	48.97		335 455.00
4	Обращение с твердыми коммунальными отходами	12	9241.76		101 660.00
5	Коммунальные услуги СОИ	12	676.92		9 103.14
	Итого:	x	x	x	934 959.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание общего имущества и ремонт многоквартирного дома	3	12	140 000.00
2	Обслуживание и ремонт АПС	3	11	306 000.00
3	Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	3	11	42 000.00
4	Обслуживание и ремонт технических средств охраны	3	11	18 000.00
5	Промывка, опрессовка	3	1	70 000.00
7	Акарицидная обработка, дезинсекция	3	1	10 000.00
8	Баканализ, лабораторные испытания	1	1	10 000.00
9	замена счетчиков	1	1	15 000.00
10	ТО системы КУД	3	12	12 000.00

11	Обслуживание системы вентиляции		1	1	24 000.00
12	Очистка крыш от снега		1	1	50 000.00
	Производственный контроль		1	1	30 000.00
	обслуживание канализационных стоков		1	1	50 000.00
Итого:			x	x	777 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	1	162 000.00
2	Медосмотры	85	240 000.00
3	Психиатрическое освидетельствование	85	40 000.00
4	аттестация рабочих мест	10	50 000.00
6	Учебные расходы	10	30 000.00
Итого:		x	522 000.00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы оборудование (916) КОСГУ310	10	130930.7	1 309 307.00
2	Учебные расходы материальные запасы (916) КОСГУ346	1000	6999.99	699 999.00
5	Продукты питания (000)КОСГУ 342	1000	331.84	225 760.00
6	Продукты питания (261)КОСГУ 342	5000	320	1 659 200.00
7	Моющие средства	100	500	50 000.00
Итого:		x	x	3 944 266.00

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	113508.5	7.99		839 486.00
2	Теплоснабжение	965.16	2 318.34		1 506 944.00
3	Теплоснабжение(возврат Дт задолженности за 2020г)				-
	Итого:	х	х	х	2 346 430.00

1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

831

Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, госпошлина по исполнительному листу	-		-
4	...	-		-

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

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244

Средства от иной приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					-
	Итого:	x	x	x	-

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги				
	Итого:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей для оргтехники	1	12	3 000.00
	Итого:	х	х	3 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы	2	3 000.00
	Итого:	х	3 000.00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	8000	625.21	5 000 000.00
	Итого:	х	х	5 000 000.00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Продукты питания (Остаток на лицевом счете за 2021г)	1	0	93.52
	Итого:	х	х	93.52

Учреждение
Вид документа

01
 (ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ) - КОД 01 | ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТУ - КОД 02

руб

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ присмотр и уход, в т.ч								36372886,00	36 533 359,00	8 145 090,00
	100	х	х	х	х	х	х			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	36 372 886,00	36 533 359,00	8 145 090,00

[illegible]