

(подпись) _____ И.П. Федоренко
(расшифровка)
(подпись)

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 2"

Дата	19.05.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320172
ИНН	4703135591
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	459 985,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	138 834 881,26	136 651 600,00	136 651 600,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	109 754,94	110 000,00	110 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	133 119 010,00	131 346 010,00	131 346 010,00	
в том числе:														
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	120 719 010,00	121 046 010,00	121 046 010,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	015000000000004000	4	131	130	0000	0000000000	29 804 380,00	30 131 380,00	30 131 380,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	015000000000005000	4	131	130	0000	0000000000	64 020 360,00	64 020 360,00	64 020 360,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	015000000000005000	4	131	130	0000	0000000000	26 894 270,00	26 894 270,00	26 894 270,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	2	134	130	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002064	2	131	130	0000	0000000000	12 100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	5 606 116,32	5 195 590,00	5 195 590,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	4 018 440,00	4 018 440,00	4 018 440,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 177 150,00	1 177 150,00	1 177 150,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	200 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	162	015112060	00000000000000000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	210 526,32	0,00	0,00	

Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	139 294 866.38	136 651 600.00	136 651 600.00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	94 406 770.00	94 406 770.00	94 406 770.00	
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	71 955 927.53	71 955 927.53	71 955 927.53	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4	211	000	0000	0000000000	3 097 599.02	3 097 599.02	3 097 599.02	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	4	266	000	0000	0000000000	38 616.07	38 616.07	38 616.07	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	47 829 573.17	47 829 573.17	47 829 573.17	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	299 225.73	299 225.73	299 225.73	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	20 540 915.43	20 540 915.43	20 540 915.43	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	149 998.11	149 998.11	149 998.11	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 250.00	1 250.00	1 250.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012410	01500000004000266	4	266	000	0000	0000000000	450.00	450.00	450.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012511	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	800.00	800.00	800.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22 449 592.47	22 449 592.47	22 449 592.47	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	4	213	000	0000	0000000000	935 474.91	935 474.91	935 474.91	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	15 310 761.10	15 310 761.10	15 310 761.10	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	6 203 356.46	6 203 356.46	6 203 356.46	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 941 939.00	6 491 921.00	6 491 921.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 941 939.00	6 491 921.00	6 491 921.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	6 941 939.00	6 491 921.00	6 491 921.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	37 946 157.38	35 752 909.00	35 752 909.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 894 967.12	28 723 809.00	28 723 809.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002064226	2	226	000	0000	0000000000	7 700 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002063342	2	342	000	0000	0000000000	363 234.97	300 000.00	300 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002064342	2	342	000	0000	0000000000	4 796 750.15	4 000 000.00	4 000 000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	130 000.00	137 200.00	137 200.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	1 377 664.68	1 400 000.00	1 400 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	2 497 001.82	2 607 550.00	2 607 550.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	000000000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	200 000.00	2 607 550.00	2 607 550.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	6 566 974.20	7 353 769.00	7 353 769.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	100 769.68	100 000.00	100 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	000000000000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	210 526.32	0.00	0.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	4	344	000	0000	0000000000	34 470.20	50 000.00	50 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	1 050 625.10	979 700.00	979 700.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	4	345	000	0000	0000000000	91 362.00	20 000.00	20 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	4	346	000	0000	0000000000	580 000.00	580 000.00	580 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	2 783 937.00	2 783 937.00	2 783 937.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	1 234 503.00	1 234 503.00	1 234 503.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	1 177 150.00	1 177 150.00	1 177 150.00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 051 190.26	7 029 100.00	7 029 100.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002063223	2	223	000	0000	0000000000	109 754.94	110 000.00	110 000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	6 941 435.32	6 919 100.00	6 919 100.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	x	37 946 157.38	35 752 909.00	35 752 909.00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	x	4 235 928.33			
1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	4 235 928.33			
1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	x	4 235 928.33			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	x	33 710 229.05	35 752 909.00	35 752 909.00	
1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	19 370 301.00	20 147 319.00	20 147 319.00	
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	x	19 370 301.00	20 147 319.00	20 147 319.00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	5 606 116.32	5 195 590.00	5 195 590.00	
1.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	5 606 116.32	5 195 590.00	5 195 590.00	
1.2.2.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	x	5 606 116.32	5 195 590.00	5 195 590.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	8 733 811.73	10 410 000.00	10 410 000.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	8 733 811.73	10 410 000.00	10 410 000.00	
1.2.3.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	x	8 733 811.73	10 410 000.00	10 410 000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем	26500		x	x	33 710 229.05	35 752 909.00	35 752 909.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	x	33 710 229.05	35 752 909.00	35 752 909.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	26600		x	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

"19" мая 2022 года

Гавва М.Г.

667-89-29

(телефон)

Саратовцева Т.В.

(фамилия, инициалы)

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)

" 19 " мая 2022 года

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Музыкальный зал МДОБУ "Сертоловский Детский сад комбинированного вида № 2"	56.40	87.1	4 912.44
1	Музыкальный зал МДОБУ "Сертоловский Детский сад комбинированного вида № 2"	81.47	1	81.47
2	Спортивный зал МДОБУ "Сертоловский Детский сад комбинированного вида № 2"	216.45	23.1	4 999.99
3	Бассейн МДОБУ "Сертоловский Детский сад комбинированного вида № 2"	327.30	304.8	99 761.04
Итого:		х	х	109 754.94

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	120 719 010.00
Итого:		120 719 010.00

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5

1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	580	Постановление №531 от 26.02.2020 г.	12 100 000.00
Итого:				12 100 000.00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	300 000.00
Итого:		300 000.00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	целевые субсидии	5 395 590.00
Итого:		5 395 590.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	целевые субсидии	210 526.32
Итого:		210 526.32

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационн ые выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	квалификационн ым надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 015012410									
1	Административны й персонал	1	15 698.85	14 995.73	703.12	0.00	30.00	0.00	244 902.06
2	Рабочие	14.75	12 397.64	11 963.36	434.28	0.00	30.00	0.00	2 852 696.96
	Итого по субсидии 015012410								3 097 599.02
Субсидия 015012511									
1	Пед. Персонал	86.9	21 333.25	18 440.00	1 500.00	1 393.25	115.00	0.00	47 829 573.17
	Итого по субсидии 015012511								47 829 573.17
Субсидия 015012512									
1	Административны й персонал	8.25	38 360.71	38 360.71	0.00	0.00	40.00	0.00	5 316 794.41
2	Прочие трудники	4	16 120.81	16 120.81	0.00	0.00	40.00	0.00	1 083 318.43
3	Служащие	42	15 387.82	14 887.82	500.00	0.00	40.00	0.00	10 857 645.79
4	Рабочие	18	10 857.00	10 857.00	0.00	0.00	40.00	0.00	3 283 156.80
	Итого по субсидии 015012512								20 540 915.43
	Итого КОСГУ 211								71 468 087.62

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Субсидия 015012410				
1	Больничные листы за счет работодателя	x	x	38 616.07
Итого по субсидии 015012410				38 616.07
Субсидия 015012511				
1	Больничные листы за счет работодателя	x	x	299 225.73
Итого по субсидии 015012511				299 225.73
Субсидия 015012512				
1	Больничные листы за счет работодателя	x	x	149 998.11

		Итого по субсидии 015012512	149 998.11
		Итого КОСГУ 266:	х
		Итого КВР 111	487 839.91
			71 955 927.53

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 015012410					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1.00	9.00	50.00	450.00
Итого по субсидии 015012410					450.00
Субсидия 015012511					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2.00	8.00	50.00	800.00
Итого по субсидии 015012511					800.00
Итого КОСГУ 266:		х	х	х	1 250.00

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012410			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 097 599.02
1.1	в том числе:		681 471.79
	по ставке 22,0%	3 097 599.02	681 471.79
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	254 003.12
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 097 599.02	89 830.37
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 097 599.02	6 195.20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 097 599.02	157 977.55
Итого по субсидии 015012410			935 474.91
Субсидия 015012511			47 829 573.17
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 153 534.57
1.1	в том числе: по ставке 22,0% (2022 год)	47 829 573.17	10 522 506.10
	по ставке 22,0% (2021 год)	2 868 311.26	631 028.48
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 157 226.52
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (2022 год)	47 829 573.17	1 387 057.62
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (2021 год)	2 868 311.26	83 181.03
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (2022 год)	47 829 573.17	95 659.15
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (2021 год)	2 868 311.26	5 736.62
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (2022 год)	47 829 573.17	2 439 308.23
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (2021 год)	2 868 311.26	146 283.87
Итого по субсидии 015012511:		x	15 310 761.10
Субсидия 015012512			20 540 915.43
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 519 001.39
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 540 915.43	4 519 001.39
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 684 355.07
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 540 915.43	595 686.55
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 540 915.43	41 081.83
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 540 915.43	1 047 586.69
Итого по субсидии 015012512:		x	6 203 356.46
Итого КОСГУ 213:			22 449 592.46

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидия 015012410				
1	Налог на недвижимое имущество (здание по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 1Б)	15 826 825.45	2.20	348 190.16
2	Налог на недвижимое имущество (здание и трансформаторная подстанция по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 9)	263 535 629.09	2.20	5 797 783.84
3	Земельный налог за 2022 год (объект по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 1Б)	16 294 833.33	1.50	244 422.50
4	Земельный налог за 2022 год (объект по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 9)	36 769 500.00	1.50	551 542.50
Итого КОСГУ 291:			х	6 941 939.00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 015012410					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	750	9000
2	Абонентская плата за интернет	1	12	4500	54000
3	Абонентская плата за интернет и виртуальная АТС	1	11	5000	55000
4	Абонентская плата за ТК	1	12	1000	12000
Итого КОСГУ 221:		х	х	х	130 000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидия 015012410					
1	Оплата потребления холодной воды (м3)	8198	79.88	1.03	674 501.93
2	Вывоз ТБО (м3)	1	707.37	1	707.37
3	Вывоз ТБО (м3)	207.92	806.71	1	167 731.14
4	Водоотведение (м3)	7525	68.99	1.03	534 724.24
Итого КОСГУ 223:		х	х	х	1 377 664.68

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
Субсидия 015012410					
1	Оплата потребление электроэнергии (Квт.ч.)	267314.14	10	1.03	2 753 335.64
2	Оплата потребление электроэнергии (Квт.ч.)	1	10.35	1	10.35
3	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал)	1149	2534.48	1.11	3 232 450.45
4	Оплата потребления горячей воды (м3)	11536.99	80.42	1.03	955 638.88
Итого КОСГУ 223:		х	х	х	6 941 435.32

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия 015012410				
1	Услуги по ТО системы охранной сигнализации	2	12	60 000.00
2	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	2	12	154 080.00
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	2	10	50 000.00
4	Демеркуризация	2	2	15 000.00
5	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей, проведение испытаний пожарных кранов,	2	2	150 000.00
6	Техническое обслуживание приборов Стрелец-Мониторинг	2	12	98 400.00
7	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	48 000.00
8	Техническое обслуживание узлов учета	2	12	78 240.00
9	Техническое обслуживание вентиляции	2	12	43 160.00
10	Инженерно-техническое обслуживание электрических сетей	2	12	142 992.00
11	Техническое обслуживание СОУЭ	1	1	84 000.00
12	Измерение сопротивления изоляции	2	2	120 000.00
13	Техническое обслуживание лифта	1	12	38 400.00
14	Поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. манометров, приборов учета	2	1	80 000.00
15	Промывка системы отопления	2	2	40 840.00
16	Ремонт нефинансовых активов (устранение неисправностей, восстановление работоспособности)	2	4	64 503.53
17	Техническое обслуживание трансформаторной подстанции	1	12	309 652.26
18	Работы по ремонту системы вентиляции	1	1	115 000.00
19	Работы по замене лампы, фильтрующего материала	1	1	90 000.00
20	Техническое обслуживание бассейна	1	12	192 000.00
21	Заправка картриджей	1	4	40 000.00
22	Ремонт оборудования бассейна	1	1	300 000.00
22	Ремонт кухонного оборудования	2	6	182 734.03
Итого КОСГУ 225:		х	х	2 497 001.82

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012410			
1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	2	30 412.00
2	Услуги в области информационных технологий	2	84 000.00
3	Диспансеризация, мед.осмотр сотр	1	311 999.00
4	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	1	3 148 240.38
5	Спецоценка условий труда	1	138 800.00
6	Выезд наряда полиции	1	107 397.60
7	Услуги по обучению	5	75 000.00
8	Услуги по организации питания	1	2 456 420.00
9	Лабораторные исследования	1	214 705.22
Итого КОСГУ 226			6 566 974.20

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Субсидия 015012410				
1	Приобретение офисной мебели и техники (субсидия 015012410 КОСГУ 310)	9	10000.00	90 000.00
2	Приобретение офисной мебели и техники (субсидия 015012410 КОСГУ 310)	1	10769.68	10 769.68
Итого по субсидии 015012410 КОСГУ 310				100 769.68
Субсидия 015012410				
1	Приобретение строительных материалов (субсидия 015012410 КОСГУ 344)	10	3447.02	34470.20
Итого по субсидии 015012410 КОСГУ 344				34 470.20
Субсидия 015012410				
1	Приобретение ковровых диэлектрических (субсидия 015012410 КОСГУ 345)	1	962.00	962.00
2	Приобретение мягкого инвентаря (субсидия 015012410 КОСГУ 345)	200	452.00	90400.00
Итого по субсидии 015012410 КОСГУ 345				91 362.00
Субсидия 015012410				
1	Приобретение хозяйственных материалов (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	1401	550	770 550.00
2	Приобретение хозяйственных материалов (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	1	473.1	473.10
3	Приобретение санитарно-технический материалов (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	200	1000	200 000.00
4	Приобретение канцелярский товаров (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	195	200	39 000.00
5	Приобретение дезинфицирующих средств и антисептиков (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	203	200	40 600.00
Итого по субсидии 015012410 КОСГУ 346				1 050 623.10
Субсидия 015012511				
1	Канцелярские принадлежности (субсидия 015012511 КОСГУ 346)	1000	580	580 000.00
Итого по субсидии 015012511 КОСГУ 346				580 000.00
Итого:				1 857 224.98

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Ремонт помещений (код субсидии 015112134, КОСГУ 225)	1	200 000.00
	Итого КОСГУ 225:	х	200 000.00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания (код субсидии 015112262, КОСГУ 226)	1	2 783 937.00
	Итого КОСГУ 226:	х	2 783 937.00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (субсидия 015112262 КОСГУ 342)	1	1234503.00	1 234 503.00
2	Приобретение продуктов питания (субсидия 015112263 КОСГУ 342)	1	1177150.00	1 177 150.00
	Итого КОСГУ 342:	х		2 411 653.00
1	Приобретение пароконвектомата для пищеблока (субсидия 015112060 КОСГУ 310)	1	210520.63	210 526.32
	Итого КОСГУ 310:	х		210 526.32
	Итого:			2 622 179.32

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребление электроэнергии (отр.код 0150000002163223)	11838.79	9	1.03	109 745.57
2	Оплата потребление тепловой энергии (отр.код 0150000002163223)	1	9.37	1	9.37
	Итого КОСГУ 223:	x	x	x	109 754.94

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания (отр.код 0150000002164226)	1	7 700 000.00
	Итого КОСГУ 226:		7 700 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (отр.код 0150000002164342)	46122	104.00	4 796 688.00
2	Приобретение продуктов питания (отр.код 0150000002164342)	1	62.15	62.15
3	Приобретение продуктов питания (отр.код 0150000002163342)	6053	60.00	363 180.00
4	Приобретение продуктов питания (отр.код 0150000002163342)	1	54.97	54.97
	Итого КОСГУ 342:	x		5 159 985.12

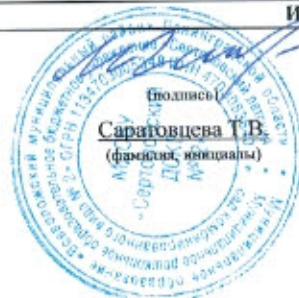
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

" 19 " мая 2022 г.



Гавва М.Г.
(расшифровка подписи)

667-89-29
(телефон)