

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)



Самченко Л. В.

(расшифровка подписи)

"31" января 2022 г.

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

от "31" января 2022 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
комитет образования администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской
области

Учреждение
МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.01.2022
По Сводному реестру	41300111
Глава по БК	919
По Сводному реестру	41390252
ИНН	4704037950
КПП	470401001
по ОКЕИ	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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	9 976,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	1 742 033,82			
Доходы, всего:	1000			28 789 849,00	28 884 471,00	8 199 177,00	
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	28 789 849,00	28 884 471,00	8 199 177,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 689 849,00	26 784 471,00	6 099 177,00	
Субсидии на выполнение М3 (областной бюджет 916)		130	131	20 448 512,00	20 448 512,00		
Субсидии на выполнение М3 (местный бюджет 000)		130	131	4 536 337,00	5 467 959,00	5 804 177,00	
Субсидии на выполнение М3 ДОП ФК 213		130	131	837 000,00			
Субсидии на выполнение М3 ДОП ФК 256		130	131		276 000,00	276 000,00	
Субсидии на выполнение М3 ДОП ФК 210		130	131		19 000,00	19 000,00	
Субсидии на выполнение М3 ДОП ФК 214		130	131	573 000,00	573 000,00		
Субсидии на выполнение М3 (областной бюджет 261)		130	131				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
Доходы от оказания услуг (род. плата) КВФО 2	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152				
в том числе целевые субсидии	1410	150	152				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1990	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		30 511 859,62	28 884 471,00	8 199 177,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		22 814 111,00	22 908 733,00	2 558 631,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 562 572,00	17 635 247,00	1 965 154,00	X
Субсидии на выполнение М3 (областной бюджет 916)	2110	111	211	15 665 676,00	15 665 676,00		
Субсидии на выполнение М3 (местный бюджет 000)	2110	111	211	1 816 896,00	1 889 571,00	1 965 154,00	
Доходы от оказания услуг (род. плата) (внебюджет)	2110	111	211				
социальные и иные выплаты населению, всего	2110	111	266	80 000,00	80 000,00	0,00	
Субсидии на выполнение М3 (областной бюджет 916)	2110	111	266	80 000,00	80 000,00		
Субсидии на выполнение М3 (местный бюджет 000)	2110	111	266				
Доходы от оказания услуг (род. плата) (внебюджет)	2110	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 251 539,00	5 273 486,00	593 477,00	X
Субсидии на выполнение М3 (областной бюджет 916)	2141	119	213	4 702 836,00	4 702 836,00		
Субсидии на выполнение М3 (местный бюджет 000)	2141	119	213	548 703,00	570 650,00	593 477,00	
Доходы от оказания услуг (род. плата) (внебюджет)	2141	119	213				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119					X

Увеличение стоимости материальных запасов 91910040000000261	МЗ (областной бюджет 261)	2640	244	342	573 000,00	573 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов 91907010000000000	КВФО 2 (Родительская плата)	2640	244	342	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 01.01.2022г.) КВФО 2 91907012000000000	(Остаток средств на счете на ДОП фк.256	2640	244	342	9 976,80			
Работы, услуги по содержанию имущества 91907010000256000	МЗ (местный бюджет 000)	2640	244					
Прочие услуги МЗ (местный бюджет 000) 91907010000256000		2640	244	225				
Прочие расходы по увеличению материальных запасов МЗ(местный бюджет 000) 91907010000256000		2640	244	226				
				346				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем		2650	246					
закупку энергетических ресурсов								
коммунальные услуги МЗ (местный бюджет 000)	91907010000000000	2660	247		683 636,00	1 520 636,00	1 758 444,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2660	247		683 636,00	1 520 636,00	1 758 444,00	
в том числе:		2700	400	223				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2710	406					
выплаты, уменьшающие доход, всего		2720	407					
в том числе:		3000	100					
налог на прибыль								X
налог на добавленную стоимость		3010						X
прочие налоги, уменьшающие доход		3020						X
прочие выплаты, всего		3030						X
из них:		4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по 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)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			7 402 748,62	5 680 738,00	5 345 546,00	
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	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						
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №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 №223-ФЗ	26320	X			X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X			7 402 748,62	5 680 738,00	5 345 546,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X						
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			5 292 771,82	3 580 738,00	3 245 546,00	
1.4.1.1.2.	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						
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X						
	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 <10.12>	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			2 109 976,80	2 100 000,00	2 100 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X						
	из них <10.1>	26451.1	X			2 109 976,80	2 100 000,00	2 100 000,00	
	из них <10.2>	26451.2	X						

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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> в том числе по году начала закупки:	26500	X			7 402 748,62		5 680 738,00	5 345 546,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510 26600	X			7 402 748,62		5 680 738,00	5 345 546,00
		26610							



Исполнитель Гл. бухгалтер
(должность)

М.П.
(подпись)

26610
(номер телефона)

Заведующий Тихомирова И.И.
(должность)
(расшифровка подписи)

Малышкина В.В.
(фамилия, инициалы)

"31" января 2022г.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №3 г. Светогорска"

01

(основной документ - вид 01, изменения в документе - вид 02)

Единица измерения:

руб

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного(муниципального) задания

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, Адаптированная образовательная программа дошкольного образования – Федеральный государственный образовательный стандарт, затраты на содержание имущества								26 689 849,00	26 784 471,00	6 099 177,00
Итого	100 9000	x x	x x	x x	x x	x x	x x	26 689 849,00	26 784 471,00	6 099 177,00

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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
Родительская плата	0100	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200 0300									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год
(на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	2,7	60 626,06	37 321,46		23 304,60	1 964 284,34
областной бюджет	Пед.работники	0002	17	48 217,52	19 729,56	1 826,92	26 661,04	9 836 375,38
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	10	29 469,07	19 046,00		10 423,07	3 536 288,40
областной бюджет	Иной персонал	0004	1,5	18 262,66	12 052,10		6 210,56	328 727,88
	Итого:		31,2	156 575,31	88 149,12	1 826,92	66 599,27	15 665 676,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	9,7	15 609,07	11 001,76		4 464,74	1 816 896,00
	Итого:		9,7	15 609,07	11 001,76	142,57	4 464,74	1 816 896,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						
	Итого:	9000	40,9	x	x	x	x	17 482 572,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	2,7	60 626,06	37 321,46		23 304,60	1 964 284,34
областной бюджет	Пед.работники	0002	17	48 217,52	19 729,56	1 826,92	26 661,04	9 836 375,38
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	10	29 469,07	19 046,00		10 423,07	3 536 288,40
областной бюджет	Иной персонал	0004	1,5	18 262,66	12 052,10		6 210,56	328 727,88
	Итого:		31,2	156 575,31	88 149,12	1 826,92	66 599,27	15 665 676,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	9,7	16 233,43	11 441,83		4 643,33	1 889 571,00
	Итого:		9,7	16 233,43	11 441,83	148,27	4 643,33	1 889 571,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						
	Итого:	9000	40,9	x	x	x	x	17 555 247,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Административный персонал	0001	2,7	0,00				0,00
областной бюджет	Пед.персонал	0002	17	0,00				0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	10	0,00				0,00
областной бюджет	Техперсонал	0004	1,5	0,00				0,00
	Итого:		31,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	9,7	16 882,77	11 899,50	154,20	4 829,07	1 965 154,00
	Итого:		9,7	16 882,77	11 899,50	154,20	4 829,07	1 965 154,00
	Итого:	9000	40,9	x	x	x	x	1 965 154,00

1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	3 200,00	25	80 000,00	3 200,00	25	80 000,00			
местный бюджет	0002									
федеральный бюджет	0003	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00			
Итого:	9000	x	10	80 000,00	x	x	80 000,00	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" 5

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №3 г. Светогорска"

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

01

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		4 702 836,00	4 702 836,00	0,00
местный бюджет		548 703,00	570 650,00	593 477,00
федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	5 251 539,00	5 273 486,00	593 477,00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего							
	в том числе:	0100	x	x	x	3 817 968,41	3 833 956,91	432 333,88
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %							
	областной бюджет	0110	17 482 572,00	17 555 247,00	1 965 154,00	3 817 968,41	3 833 956,91	432 333,88
	местный бюджет		15 665 676,00	15 665 676,00	0,00	3 418 251,29	3 418 251,29	0,00
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 816 896,00	1 889 571,00	1 965 154,00	399 717,12	415 705,62	432 333,88
			0,00	0,00		0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (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
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего							
	в том числе:	0200	x	x	x	506 994,59	509 102,16	56 989,47
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %							
	областной бюджет	0210	17 482 572,00	17 555 247,00	1 965 154,00	506 994,59	509 102,16	56 989,47
	местный бюджет		15 665 676,00	15 665 676,00	0,00	454 304,60	454 304,60	0,00
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 816 896,00	1 889 571,00	1 965 154,00	52 689,98	54 797,56	56 989,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего							
	в том числе:	0300	x	x	x	891 611,17	895 317,60	100 222,85
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %							
	областной бюджет	0310	17 482 572,00	17 555 247,00	1 965 154,00	891 611,17	895 317,60	100 222,85
	местный бюджет		15 665 676,00	15 665 676,00	0,00	798 949,48	798 949,48	0,00
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 816 896,00	1 889 571,00	1 965 154,00	92 661,70	96 368,12	100 222,85
			0,00	0,00		0,00	0,00	

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	34 964,83	35 109,33	3 930,80
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	17 482 572,00	17 555 247,00	1 965 154,00	34 964,83	35 109,33	3 930,80
	областной бюджет		15 665 676,00	15 665 676,00	0,00	31 330,63	31 330,63	0,00
	местный бюджет		1 816 896,00	1 889 571,00	1 965 154,00	3 634,20	3 778,70	3 930,80
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114			18399982,48	1/1			18399982,48	1,50%	12		276 000
Итого	x	x	18399982,48	x	x		18399982,48	x	x	x	276 000

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
					код налоговой льготы	сумма, руб					
41615114			18399982,48	1/1			18399982,48	1,50%	12		276 000
Итого	x	x	18399982,48	x	x		18399982,48	x	x	x	276 000

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0701 0000000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	3	12	800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	50,00	600,00	600,00	600,00
3	Интернет	1	12	3 883,00	46 596,00	46 596,00	46 596,00
4	Услуги связи кредит 3-ть 2021 год			-			
5	Услуги связи кредит 3-ть 2021 год			-			
	Итого:	x	x	x	75 996,00	75 996,00	75 996,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	6 213,50	24,00		149 124,00	149 124,00	149 124,00
2	Вывоз ТКО	12	4 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00
3	Экономия по энергосервисному контракту						
4	Водоснабжение и водоотведение (2021)						
5	вывоз ТКО (2021)						
	Итого:	x	x	x	197 124,00	197 124,00	197 124,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	12	122 470,00	122 470,00	122 470,00
3	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	13 800,00	13 800,00	13 800,00
4	Обслуживание узлов учета	1	12	264 552,00	264 552,00	264 552,00
5	Вывоз пищевых отходов и смёта	1	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6	Промывка-опрессовка системы теплоснабжения	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Акарицидная обработка, дезинсекция	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8	Баканализ, лабораторные испытания	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
9	Замена счетчиков	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10	Прочистка колодцев и обслуживание канализационных стоков	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
11	Обслуживание системы вентиляции	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
12	Очистка крыш от снега	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	609 822,00	609 822,00	609 822,00

Расчет (обоснование) прочих расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000213 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена АПС	1	1	837 000,00		
	Итого:	x	x	837 000,00		

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана	1			
2	Медицинские осмотры	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Аттестация рабочих мест	1	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	Итого:	х	55 200,00	55 200,00	55 200,00
			295 200,00	295 200,00	295 200,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Закупка моющих средств	800	62,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов по увеличению стоимости продуктов питания 919 0701 0000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание льготных категорий	36	7 193,33	258 960,00	258 960,00	258 960,00
	Итого:	х	х	258 960,00	258 960,00	258 960,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 2000000 916 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные средства	6	285 338,97	1 712 033,82		
	Итого:	x	x	1 712 033,82	-	-

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение льготным питанием, молоком, областной бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1004 0000000 261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество лето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание детей в части компене.род.пл.	5 730,00	100	573 000,00	573 000,00	
	Итого:		100	573 000,00	573 000,00	-

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	217	1293,83				
2	Электроэнергия	33568	10,83		280 490,00	457 091,76	594 899,76
3	Электроэнергия (2021)	3657	10,83		363 544,24	1 063 544,24	1 163 544,24
	Итого:		x		39 601,76		
					683 636,00	1 520 636,00	1 758 444,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

за счет приносящей доход деятельности (внебюджет) КВФО 2

Расчет (обоснование) расходов на приобретение, материальных запасов 919 0701 0000000000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание детей в части родительской платы	163	12 883,44	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	Итого:	x	x	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение, материальных запасов 919 0701 2000000000 342

1073,619632

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание детей за счет остатка родительской платы на лицевом счете на 01.01.2022г	8	1 247,10	9 976,80		
	Итого:	x	x	9 976,80	-	-



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 № 157-Ф
на № _____ от _____

Заведующему МБДОУ
«Детский сад №3 г. Светогорска»
И.И. Тихомировой

Уважаемая Ирина Игоревна!

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 09.02.2022, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 272-Ф от 11.02.2022) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Заместитель директора МКУ "ВРИМЦ"

Е.В. Цицвира

Исп. А.М. Минасян
Тел.: 2-04-46

Исп. М.В. Селиверстова
Тел. 215-64