Утверждаю

муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Комитет по образованию

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ И.П.Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" марта 2022 г.

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

от "16" марта 2022 г.

			Коды
		Дата	16.03.2022
Орган, осуществляющий		по Сводному реестру	41390166
функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	глава по БК	015
		по Сводному реестру	41391174
		ИНН	4703093422
Учреждение	Муниципальная образовательная организация дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Островки"	КПП	470301001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	5 705 471,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	51 234 450,00	26 594 800,00	27 538 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	25 687 300,00	26 594 800,00	27 538 600,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000	01500000000004000	22 687 300,00	23 594 800,00	24 538 600,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	01500000000004000	9 079 370,00	10 660 372,00	12 356 509,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	01500000000004000	13 607 930,00	12 934 428,00	12 182 091,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000000	01500000000002062	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	25 547 150,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112002	00000000000000000000000000	13 689 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112029	00000000000000000000000000	4 358 150,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000000000000	7 500 000,00			
прочие поступления, всего	**1980**	**000**	510	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	015012420	01500000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	510	015012420	01500000000004000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	56 939 921,35	26 594 800,00	27 538 600,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	12 931 888,26	6 923 072,69	7 151 611,19	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	9 932 411,36	5 317 260,47	5 492 788,93	
Заработная плата	2110	111	211	015112002	00000000000000000000000000	3 640 455,00			
Заработная плата	2110	111	211	015112029	00000000000000000000000000	1 143 476,25			
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000000000	01500000002062211	929 049,00	929 049,00	929 049,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012432	01500000004000211	4 219 431,11	4 388 211,47	4 563 739,93	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	2 999 476,90	1 605 812,22	1 658 822,26	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112002	00000000000000000000000000	1 099 332,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112029	00000000000000000000000000	345 303,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000	01500000002062213	280 572,80	280 572,80	280 572,80	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	1 274 269,10	1 325 239,42	1 378 249,46	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000000	01500000002062295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	43 958 033,09	19 621 727,31	20 336 988,81	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000	00000000000000000	40 738 878,77	16 874 806,20	17 178 029,25	
Услуги связи	2640	244	221	015112002	00000000000000000	63 648,00			
Услуги связи	2640	244	221	015112029	00000000000000000	19 992,00			
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000221	52 990,00	42 780,00	49 197,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112002	00000000000000000	310 986,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112029	00000000000000000	97 681,50			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112002	00000000000000000	531 999,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112029	00000000000000000	167 102,25			
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000	01500000002062223	150 000,00	172 500,00	180 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112002	00000000000000000	979 173,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112029	00000000000000000	280 402,50			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000	7 500 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000	01500000002062225	200 000,00	107 878,20	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000225	1 197 040,00	2 200 000,00	3 255 560,05	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112002	00000000000000000	737 568,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112029	00000000000000000	258 830,25			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000	01500000002062226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000226	4 602 202,40	5 895 641,80	6 779 987,55	
Страхование	2640	244	227	015112002	00000000000000000	60 840,00			
Страхование	2640	244	227	015112029	00000000000000000	19 110,00			
Страхование	2640	244	227	00000000000000000000000	01500000002062227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012431	01500000004000310	11 298 000,00	3 250 000,00	1 400 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112029	00000000000000000	58 400,00			

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000000000000000	01500000002062341	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112002	00000000000000000000	5 210 010,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112029	00000000000000000000	1 636 477,50			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000	01500000002062342	1 287 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112002	00000000000000000000	311 103,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112029	00000000000000000000	97 718,25			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	01500000004000343	2 325 748,00	2 674 610,20	3 075 801,45	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012431	01500000004000344	247 597,60	371 396,00	427 105,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012431	01500000004000345		300 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112002	00000000000000000000	107 874,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112029	00000000000000000000	33 883,50			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000	01500000002062346	35 222,02	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	01500000004000346	300 000,00	400 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112002	00000000000000000000	220 896,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112029	00000000000000000000	69 384,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000	01500000002062349	110 000,00	60 000,00	60 378,20	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	3 219 154,32	2 746 921,11	3 158 959,56	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112002	00000000000000000000	415 116,00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112029	00000000000000000000	130 389,00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	2 673 649,32	2 746 921,11	3 158 959,56	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11**	**26000**		x	43 958 033,09	19 621 727,31	20 336 988,81	
1.1	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	43 958 033,09	19 621 727,31	20 336 988,81	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	22 697 227,32	17 881 349,11	18 596 610,61	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	22 697 227,32	17 881 349,11	18 596 610,61	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	19 318 583,75			
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	19 318 583,75			
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	19 318 583,75			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 942 222,02	1 740 378,20	1 740 378,20	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 942 222,02	1 740 378,20	1 740 378,20	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	1 942 222,02	1 740 378,20	1 740 378,20	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x	43 958 033,09	19 621 727,31	20 336 988,81	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x	43 958 033,09	19 621 727,31	20 336 988,81	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26600**		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор А.Ю. Ковалев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер О.М. Левада
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 16 " марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		**0,00**

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		**0,00**

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 3)
			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
1	Начальник лагеря	1	31 020,00	31 020,00					93 060,00
2	Заместитель начальника лагеря	0,50	38 981,80	29 986,00		8 995,80			58 472,70
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1	29 986,00	29 986,00					89 958,00
4	Заведующий клубом	1	35 983,20	29 986,00		5 997,20			107 949,60
5	Заведующий библиотекой	1	29 986,00	29 986,00					89 958,00
6	Агент по снабжению	1	12 408,00	12 408,00					37 224,00
7	Бухгалтер	2	20 163,00	20 163,00					120 978,00
8	Секретарь-машинистка	0,50	14 889,60	12 408,00		2 481,60			22 334,40
9	Кастелянша	1	10 857,00	10 857,00					32 571,00
10	Старший вожатый	1	22 618,75	18 095,00		4 523,75			67 856,25
11	Инструктор по физической культуре	1	22 618,75	18 095,00		4 523,75			67 856,25
12	Воспитатель (9 отрядов)	18	24 557,50	19 646,00		4 911,50			1 326 105,00
13	Воспитатель подменный	4	19 646,00	19 646,00					235 752,00
14	Вожатый (9отрядов)	5	16 156,25	12 925,00		3 231,25			242 343,75
	Вожатый (9отрядов)	4	16 156,25	12 925,00		3 231,25			193 875,00
15	Вожатый подменный	4	12 925,00	12 925,00					155 100,00
16	Педагог дополнительного образования	2,50	18 612,00	18 612,00					139 590,00
17	Инженер техник по обслуживанию соответствующего оборудования	1	20 163,00	20 163,00					60 489,00
18	Кладовщик	1	10 857,00	10 857,00					32 571,00
19	Рабочий по комплексному облуживанию зданий	4	10 857,00	10 857,00					130 284,00
20	Официантка	4	10 857,00	10 857,00					130 284,00

21	Уборщик служебных помещений	19	10 857,00	10 857,00					618 849,00
22	Дворник	4	13 028,40	10 857,00		2 171,40			156 340,80
23	Садовник	1	10 857,00	10 857,00					32 571,00
24	Машинист по стирке и ремонту белья	1	10 857,00	10 857,00					32 571,00
25	Грузчик	1	13 028,40	10 857,00		2 171,40			39 085,20
26	Повар	3	16 544,00	16 544,00					148 896,00
27	Кухонный рабочий	3	13 028,40	10 857,00		2 171,40			97 713,00
28	Мойщик посуды	4	13 028,40	10 857,00		2 171,40			156 340,80
29	Машинист (кочегар) котельной	2	11 374,00	11 374,00					68 244,00
	Итого:	96						x	**4 783 931,25**

алу 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)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

ыплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2					3	4	5	6
	Итого:					x	x	x	

1.4.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда							Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2							3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный							x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%							4 783 931,25	1 052 344,61
1.2	по ставке 10,0%								
1.3	с применением пониженных								
2	Страховые взносы в Фонд							x	
2.1	в том числе: обязательное социальное							4 783 931,25	138 734,01

2.2	с применением ставки взносов в		
2.3	обязательное социальное	4 783 931,25	9 567,86
2.4	обязательное социальное		
2.5	обязательное социальное		
3	Страховые взносы в Федеральный	4 783 931,25	243 980,49
	Итого:		**1 444 635,00**

• у

на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **291**

Источник финансового обеспечения **за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов						Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2						3	4	5
1									0,00
	Итого:							х	**0,00**

безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

5.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

вдов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244,247**

Источник финансового обеспечения **за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

:) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов					Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	1					3	4	5	6
1.	услуги связи					8,00	3,00	3 485,00	83 640,00
	Итого:					x	x	x	83 640,00

:ходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов						Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2						3	4	5
1	перевозка детей						8,00	51 083,44	408 667,50
	Итого:								**408 667,50**

ходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя					Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2					3	4	5	6
1	вывоз жбо					486,33	1 437,50		699 101,25
3.	электричество					70 087,0000	8,34		545 505,00
	Итого:					x	x	x	**1 244 606,25**

сходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя						Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2						4	5	6

	Итого:						x	x	x

оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Ремонтно-строительные работы	1,00	5,00	690 798,75
3	Стирка белья	1,00	12,00	222 937,50
4	Обслуживание кухонного	1,00	4,00	83 793,75
5	Услуги Роспотребнадзора	1,00	8,00	175 582,50
	Ремонт объектов организаций общего и дополнительного образования	1,00	6,00	7 500 000,00
	Итого:	x	x	**8 673 112,50**

сходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов							Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2							3	4
1	противопожарные мероприятия							1,00	113 621,25
	Услуги медицинского персонала							1,00	469 706,25
3	страховка							4,00	79 950,00
4	услуги охраны							2,00	312 420,00
5	Культмассовые мероприятия							4,00	187 113,75
6									
	Итого:							x	**1 162 811,25**

6.7.

№ п/п	Наименование расходов						Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2						3	4	5
1	медикаменты						64,00	1 693,75	58 400,00
2	продукты питания						25,00	257 657,12	6 846 487,50
3	прочие материальные запасы						1,00	182 529,14	141 757,50
4	прочие материалы						5,00	58 056,00	290 280,00
	ГСМ						4 920,36	56,2315	408 821,25
	Итого:							x	**7 745 746,25**

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9)
			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
1	Начальник лагеря	1	15 510,00			15 510,00			46 530,00
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1	14 993,00			14 993,00			44 979,00
4	Заведующий клубом	1	14 993,00			14 993,00			44 979,00
5	Заведующий библиотекой	1	14 993,00			14 993,00			44 979,00
6	Агент по снабжению	1	4 963,20			4 963,20			14 889,60
7	Бухгалтер	2	8 065,20			8 065,20			48 391,20
9	Кастелянша	1	4 342,80			4 342,80			13 028,40
10	Старший вожатый	1	0,00			0,00			0,00
13	Воспитатель подменный	4	7 858,40			7 858,40			94 300,80
15	Вожатый подменный	4	5 170,00			5 170,00			62 040,00
17	Инженер техник по обслуживанию соответствующего оборудования	1	8 065,20			8 065,20			24 195,60
18	Кладовщик	1	4 342,80			4 342,80			13 028,40
19	Рабочий по комплексному облуживанию зданий	4	4 342,80			4 342,80			52 113,60
20	Официантка	4	4 342,80			4 342,80			52 113,60
21	Уборщик служебных помещений	19	4 342,80			4 342,80			247 539,60
23	Садовник	1	4 342,80			4 342,80			13 028,40

24	Машинист по стирке и ремонту белья	1	4 342,80			4 342,80			13 028,40
25	Грузчик	1	4 342,80			4 342,80			13 028,40
26	Повар	3	6 617,60			6 617,60			59 558,40
29	Машинист (кочегар) котельной	2	4 549,60			4 549,60			27 297,60
	Итого:	54						x	**929 049,00**

1.2. Расчеты (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)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	929 049,00	204 390,78
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	929 049,00	26 942,42
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%	929 049,00	1 858,10
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%)	929 049,00	47 381,50
	Итого:	x	**280 572,80**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов **291,292,295**

Источник финансового обеспечения **за счет прочих источников финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	иные налоги			0,00
2	уплата штрафов	40 500,00	1,00	50 000,00
	Итого:		x	**50 000,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

6.1. 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	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	вывоз ТБО		100,00	1 500,00	150 000,00
2					
	Итого:	x	x	x	**150 000,00**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	**0,00**

6.5. 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	ремонтные работы	1,00	2,00	200 000,00
2				
3				
4				
5				
	Итого:	x	x	**200 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие услуги	3,00	90 000,00
2	страхование	1,00	10 000,00
3			
	Итого:	x	**100 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	3,00		1 287 000,00
2	медикаменты	1,00		60 000,00
5	сувенирная продукция	8,00		110 000,00
6	МЗ			35 222,02
7				
	Итого:		x	**1 492 222,02**

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых 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.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 х гр 4 х (1 + гр 8 / 100) х гр 9 х 12)
			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
1	Директор	1	66 013,50	23 576,25			42437,25			792 162,00
2	Заместитель директора по безопасности	1	42 437,25	21 218,63			21 218,63			509 247,04
3	Заместитель директора по ВР	1	42 437,25	21 218,63			21 218,63			509 247,04
4	Заместитель директора по АХЧ	1	42 437,25	21 218,63			21 218,63			509 247,04
5	Главный бухгалтер	1	42 437,25	21 218,63			21 218,63			509 247,04
6	Заведующий хозяйством	1	32 482,83	16 241,42			16 241,42			389 794,00
7	Инженер	0,5	40 865,50	20 432,75			20 432,75			246 055,95
8	Документовед	1	40 865,50	20 432,75			20 432,75			490 386,00
9	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	22 004,00	11 002,00			11 002,00			264 048,00
	Итого:	x		x		x	x	x	x	4 219 434,11

1.2. Расчеты (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)
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	

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

№ 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 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
	Итого	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	4 219 434,11	928 275,50
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	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 219 434,11	122 363,59
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%	4 219 434,11	8 438,87
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%)	4 219 434,11	215 191,14
	Итого	x	1 274 269,10

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			0,00
	Итого:		х	**0,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	связь	6,00	12,00	400,00	44 590,00
2	интернет	1,00	12,00	700,00	8 400,00
	Итого	х	х	х	**52 990,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	286 492,0000	8,34		2 673 646,32
2					
	Итого	х	х	х	**2 673 646,32**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (шт.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание системы видеонаблюдения	1,00	12,00	224640,00
2	Обслуживание системы пожарсигнализации	1,00	12,00	416000,00
3	Обслуживание оргтехники	1,00	4,00	26000,00
4	Ремонт нормативных актов (устранение неисправностей, восстановление работоспособности), текущий ремонт	1,00	2,00	520000,00
5	Заправка картриджей	1,00	5,00	10400,00
	Итого	x	x	**1 197 040,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	услуги охраны	1,00	4 106 234,40
2	приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение	2,00	42 818,00
3	консультационные услуги	2,00	80 240,00
4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	5,00	50 000,00
5	техническое сопровождение сайта	1,00	120 000,00
6	противопожарные мероприятия	1,00	199 000,00
	изготовление полиграфической продукции	1,00	3 910,00
	Итого:	x	**4 602 202,40**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
2	**приобретение основных средств**			**11 298 000,00**
	Трактор	1	930 000,00	930 000,00
	Арочный металлодетектор	1	164 000,00	164 000,00
	Турникет-тройной	2	59 000,00	118 000,00
	Полуоборотная машина	2	145 000,00	290 000,00
	Усилитель радиотрансляционный	1	215 000,00	215 000,00
	Проектор для клуба	1	180 000,00	180 000,00
	Экран моторизированный для клуба	1	90 000,00	90 000,00
	Световое оборудование для сцены	1	85 000,00	85 000,00
	Занавес для клуба	1	150 000,00	150 000,00
	Детская площадка	1	1 658 000,00	1 658 000,00
	Лед (торговое оборудование)	1	60 000,00	60 000,00
	Панель арочная промышленная	2	80 000,00	160 000,00
	Холодильник	3	43 000,00	129 000,00
	Панель интерактивная	1	270 000,00	270 000,00
	Набор для кружка робототехники	1	218 000,00	218 000,00
	Ноутбук 15,6"	3	48 000,00	144 000,00
	МФУ	3	43 000,00	129 000,00
	Телевизор 55"	6	48 000,00	288 000,00
	Терминал (сенсорный) в жилые корпуса	4	18 000,00	72 000,00
	Туалетная кабинка для установки на территории	7	31 000,00	217 000,00
	Корпусная мебель (шкафы, комоды)	25	9 000,00	225 000,00
	Постельные принадлежности	340	900,00	306 000,00
3	дизельное топливо	35 600,00	65,33	2 325 748,00
4	строительные материалы	25,00	9 903,90	247 597,60
5	прочие материальные запасы	75,00	4 000,00	300 000,00
	Основные средства			5 200 000,00
	Итого:		x	**14 171 345,60**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А.Ю. Ковалев (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — О.М. Лев (фамилия, инициалы) — 89319506238 (телефон)

"16" марта 2022г

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — М.А. Фролова (расшифровка подписи)

"17" ноября 2021г.