Утверждаю

исполняющий обязанности Председателя

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Е.Г.Чурикова

(подпись) (расшифровка подписи)

"18" октября 2022г.

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

от "18" октября 2022 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	Дата 18.10.2022
		по Сводному реестру 41390166
		глава по БК 015
Учреждение	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 12" п. Романовка	по Сводному реестру 41391200
		ИНН 4703032194
Единица измерения: руб.		КПП 470301001
		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	628 080.35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	88 676 975.32	84 201 520.00	84 201 520.00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000	01500000000002063	2	121	120	0000	0000000000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	81 471 420.89	80 381 120.00	80 381 120.00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000	00000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	73 121 420.89	72 281 120.00	72 281 120.00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	18 746 640.00	18 746 640.00	18 746 640.00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	37 386 350.00	37 386 350.00	37 386 350.00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	4	131	130	0000	0000000000	16 988 430.89	16 148 130.00	16 148 130.00	
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	2	131	130	0000	0000000000	250 000.00			

Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000000000000	01500000000002063	2	134	130	0000	0000000000	600 000.00	600 000.00	600 000.00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000	01500000000002064	2	131	130	0000	0000000000	7 500 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	7 182 341.55	3 815 400.00	3 815 400.00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1430	150	155	00000000000000000000000	01500000000002063	2	155	150	0000	0000000000	90 000.00	90 000.00	90 000.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 400 000.00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	453 400.00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	965 000.00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 509 201.15	3 065 860.00	3 065 860.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	764 740.40	659 540.00	659 540.00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	00000000000000000000000	01500000000002063	2	141	140	0000	0000000000	18 212.88			
прочие поступления, всего	**1980**	**000**	510	00000000000000000000000	00000000000000000	3	510	000	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	015012420	01500000000004000	4	000	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	510	015012420	01500000000004000	4	510	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	510	015012410	01500000000004000	4	510	510	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	89 305 055.67	84 201 520.00	84 201 520.00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	61 460 645.00	60 771 700.00	60 771 700.00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	46 553 246.09	46 024 485.41	46 024 485.41	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000000	01500000002062211	2	211	000	0000	0000000000	152 500.00			
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4	211	000	0000	0000000000	4 243 379.31	3 826 198.16	3 826 198.16	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	4	266	000	0000	0000000000	19 079.53	60 000.00	60 000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	27 455 153.61	27 455 153.61	27 455 153.61	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	250 000.00	250 000.00	250 000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	14 283 133.64	14 283 133.64	14 283 133.64	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 907 398.91	14 747 214.59	14 747 214.59	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000	01500000002062213	2	213	000	0000	0000000000	46 250.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	4	213	000	0000	0000000000	1 269 446.16	1 155 511.84	1 155 511.84	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	9 278 196.39	9 278 196.39	9 278 196.39	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	4 313 506.36	4 313 506.36	4 313 506.36	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	670 935.89	655 830.00	655 830.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	658 935.89	643 830.00	643 830.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	658 935.89	643 830.00	643 830.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 000.00	12 000.00	12 000.00	

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000	01500000002063292	2	292	000	0000	0000000000	4 000.00	4 000.00	4 000.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	00000000000000000000000000	01500000002063296	2	296	000	0000	0000000000	8 000.00	8 000.00	8 000.00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 212.88			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	853	297	00000000000000000000000000	01500000002063297	2	297	000	0000	0000000000	18 212.88			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	27 155 261.90	22 773 990.00	22 773 990.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 795 011.90	19 273 990.00	19 273 990.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000	01500000002063223	2	223	000	0000	0000000000		5 000.00	5 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000	01500000002062310	2	310	000	0000	0000000000	35 000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000	01500000002063310	2	310	000	0000	0000000000	40 000.00	40 000.00	40 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000	01500000002063342	2	342	000	0000	0000000000	711 329.10	600 000.00	600 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000	01500000002064342	2	342	000	0000	0000000000	8 012 606.45	7 500 000.00	7 500 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000	01500000002063346	2	346	000	0000	0000000000	42 144.80	38 000.00	38 000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	205 400.00	305 400.00	305 400.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	768 530.00	872 530.00	872 530.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	2 956 325.54	1 863 330.00	1 863 330.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	2 767 930.00	3 111 310.00	3 111 310.00	
Страхование	2640	244	227	015012410	01500000004000227	4	227	000	0000	0000000000	3 854.46	10 000.00	10 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	406 530.00	300 000.00	300 000.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012410	01500000004000343	4	343	000	0000	0000000000	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	4	345	000	0000	0000000000		150 000.00	150 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	290 020.00	290 020.00	290 020.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	4	346	000	0000	0000000000	403 000.00	403 000.00	403 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	2 400 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	750 000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	453 400.00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	00000000000000000	5	345	000	0000	0000000000	200 000.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	15 000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	2 509 201.15	3 065 860.00	3 065 860.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	764 740.40	659 540.00	659 540.00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 360 250.00	3 500 000.00	3 500 000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000	01500000002062223	2	223	000	0000	0000000000	16 250.00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000	01500000002063223	2	223	000	0000	0000000000	5 000.00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	3 339 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	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 классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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**	**26000**			**27 155 261.90**	**22 773 990.00**	**22 773 990.00**	**0.00**
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	9 108 270.49			0.00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	9 108 270.49			0.00
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	9 108 270.49			0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	18 046 991.41	22 773 990.00	22 773 990.00	0.00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 312 553.16	10 865 590.00	10 865 590.00	0.00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 312 553.16	10 865 590.00	10 865 590.00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	5 457 441.55	3 725 400.00	3 725 400.00	0.00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	5 457 441.55	3 725 400.00	3 725 400.00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	5 457 441.55	3 725 400.00	3 725 400.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 276 996.70	8 183 000.00	8 183 000.00	0.00
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	4 276 996.70	8 183 000.00	8 183 000.00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	4 276 996.70	8 183 000.00	8 183 000.00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**		x	18 046 991.41	22 773 990.00	22 773 990.00	0.00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	18 046 991.41	22 773 990.00	22 773 990.00	0.00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность) — Н.М. Лебедева (расшифровка подписи)
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) — Компаниец А.С. (фамилия, инициалы) — 88 137 061 240 (телефон)

"18" октября 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)

"18" октября 2022 г.

Приложение к Плану

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.
2	Спортивный зал МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 12"	166.67	30	5 000.00
	Итого:	x	x	**5 000.00**

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правого образования, создавшего учреждение	73 121 420.89
	Итого:	**73 121 420.89**

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	Поступления от иной приносящей доход деятельности			7 500 000.00
	Итого:	x	x	**7 500 000.00**

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	850 000.00
	Итого:	**850 000.00**

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности (штраф по претензии МК)	18 212.88
	Итого:	**18 212.88**

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	7 092 341.55
	Итого:	7 092 341.55

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	Поступления от иной приносящей доход деятельности	90 000.00
	Итого:	**90 000.00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	0.00
	Итого:	0.00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
по субсидиям на выполнение муниципального (государственного) задания

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на выполнение 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	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 015012410									
1	Административный персонал	1	33 046.6580	18 283.5000	1 462.6800	0.0000	13 300.4780	0.0000	396 559.89
2	Рабочие	19	16 872.0150	11 192.6400	979.2100	0.0000	4 700.1650	0.0000	3 846 819.42
3	Больничные листы за счет работодателя	10 (выплат за год)	1 907.953						19 079.53
	Итого по субсидии 015012410								**4 262 458.84**
Субсидия 015012511									
4	Пед. Персонал	52	43 998.6436	16 997.4200	0.0000	3 399.4800	23 601.7436	0.00	27 455 153.61
5	Больничные листы за счет работодателя	100 (выплат за год)	2 500.0000						250 000.00
	Итого по субсидии 015012511								**27 705 153.61**
Субсидия 015012512									
6	Административный персонал	9.5	51 057.7526	31 328.3200	2 977.3200	0.0000	16 752.1126	0.00	5 820 583.80
7	Прочие струдники	2.5	24 588.5200	15 194.3600		0.0000	9 394.1600	0.0000	737 655.60
8	Служащие	30.5	17 856.8409	12 840.3100		0.0000	5 016.5309	0.0000	6 535 603.77
9	Рабочие	6	16 517.9232	12 664.7400		0.0000	3 853.1832	0.0000	1 189 290.47
10	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012512)	100 (выплат за год)	1 500.0000				0.00	0.00	150 000.00
	Итого по субсидии 015012512								**14 433 133.64**

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	x	**933 543.45**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 243 379.31	933 543.45
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	**335 902.71**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 827 710.69	111 003.61
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0.00% (свыше предельной величины базы по взносам на страхование)	415 668.62	0.00
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%	4 243 379.31	8 486.76
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%)	4 243 379.31	216 412.34
	Итого по субсидии 015012410:		**1 269 446.16**
	Субсидия 015012511		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**6 040 133.79**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27 455 153.6100	6 040 133.79
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	x	**3 238 062.60**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 455 153.61	796 199.45
	Перерасчет по страховым взносам с Фондом социального страхования РФ по акту сверки за прошлые периоды	0.00	986 740.00
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%	27 455 153.61	54 910.31
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%)	27 455 153.61	1 400 212.83
	Итого по субсидии 015012511:		**9 278 196.39**
	Субсидия 015012512		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**3 142 289.40**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 283 133.64	3 142 289.40
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	**1 171 216.96**

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 283 133.64	414 210.88
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0.00% (свыше предельной величины базы по взносам на страхование)	0.00	
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%	14 283 133.64	28 566.27
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%)	14 283 133.64	728 439.82
	Итого по субсидии 015012512:		**4 313 506.36**

* 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).

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование объекта	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 недвижимое имущество здание МДОУ "ДСКВ №12" по адресу п. Романовка, д.26	20 013 977.27	2.20	440 307.50
2	Налог на недвижимое имущество (структурное подразделение № 1 по адресу г. Всеволожск, ул. Шинников, д.3, к.3)	4 173 375.00	2.20	91 814.25
3	Налог на недвижимое имущество (структурное подразделение № 2 по адресу г. Всеволожск, ул. Шинников, д.1, к.4)	5 396 813.00	2.20	118 729.89
4	Налог на недвижимое имущество (структурное подразделение № 3 по адресу п. Романовка, д.21, пом.31-н)	367 466.00	2.20	8 084.25
	Итого:		**x**	**658 935.89**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые на выполнение 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	Абонентская плата за номер	8	12	500	48 000.00
2	Внеутризоновые соединения	8	12	350	33 600.00

3	Повременная оплата местных соединений	8	12	500	48 000.00
4	Повременная оплата междугородних соединений	8	12	350	33 600.00
6	Подключение и использование сети интернет	4	12	379.1666	18 200.00
7	Услуги связи между средствами охраны и пультов УВО ГУ МВД	4	12	500.00	24 000.00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**205 400.00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления теплоэнергии , Гкал	945.2381	2800	105	2 779 000.01
2	Оплата потребления горячей воды , м3	10666.6666	50	105	560 000.00
3	Оплата потребление электроэнергии , кв.ч.	36756.605	10	100	367 566.05
4	Оплата потребления холодной воды , м3	4500	60	104	280 800.00
5	Водоотведение , м3	351.6394	100	100	35 163.94
6	Вывоз ТБО , м3	100	850	100	85 000.00
	Итого по КОСГУ 223				**4 107 530.00**

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	Услуги по ТО систем контроля и управления доступом	4	2	104 700.00
2	Услуги капитального ремонта ДОУ	3	1	65 399.52
3	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	4	1	40 620.00
4	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	4	1	4 420.00
5	Услуги по ТО систем контроля и управления доступом	4	2	6 400.00
6	Услуги по ТО инженерных сетей	4	2	554 207.96
7	Услуги по дератеризации, дезинфекции	4	1	19 338.24
8	Услуги по аккарицидной обработке	4	1	7 128.00
9	Услуги по освидетельствованию и испытанию на водоотдаче противопожарных кранов	4	1	20 000.00
10	Сервисное обслуживание УУТЭ	1	1	9 500.00
11	Услуги по содержанию имущества	1	1	300 000.00
12	ТО технологического оболрудования	4	1	99 300.00
13	Услуги по то приборов объектовых оконечных	4	1	196 800.00
14	Услуги по то АПС, СОУЭ	4	1	177 480.00
15	Услуги по ремонту и то служебного автомобиля	1	1	88 036.28
16	Услуги по ТО комплекса тех средств охраны на объектах	4	1	100 000.00
17	Услуги по заправке картриджей и ремонту оргтехники	1	1	50 000.00
18	Услуги по огнезащитной обработке	1	1	20 000.00
19	Услуги по ремонту служебного автомобиля	1	1	200 000.00
20	Услуги по ремонту оборудования видеонаблюдения	1	1	73 380.00

21	Ремонт помещений ДОУ	1	1	100 000.00
22	Ремонт электропроводки пищеблока	1	1	119 615.54
23	Услуги по ремонту системы управления контроля доступа	1	1	600 000.00
	Итого:	x	x	**2 956 325.54**

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 по выезду наряда полиции	2	369 932.00
2	Предоставление мест для стоянки а/м	1	42 000.00
3	Услуги попредрейсовому осмотру водителя	1	29 100.00
4	Предоставление услуг физической охраны	2	1 798 833.60
5	Услуги в области информационных технологий	1	225 200.00
6	Медицинский осмотр сотрудников	1	180 000.00
7	Услуги по предоставлению доступа к СЭД	1	4 100.00
8	Лабораторные исследования	1	81 764.40
9	Профессиональная переподготовка сотрудников	1	37 000.00
	Итого		**2 767 930.00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Страхование служебного автомобиля	1	3 854.46	3 854.46
	Итого:		x	**3 854.46**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	1200	50	60 000.00
2	Приобретение хозяйственного и кухонного инвентаря	100	1900.2	190 020.00
3	Приобретение хозяйственного и кухонного инвентаря	2	35000	70 000.00
4	Приобретение канцелярских товаров	1000	100	100 000.00
5	Приобретение рулонных штор	10	3653	36 530.00
6	Приобретение уличного оборудования	10	30000	300 000.00
7	Приобретение канцелярских принадлежности для воспитанников ДОУ	1000	403	403 000.00
	Итого:		x	**1 159 550.00**

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года по субсидиям на иные цели

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	Услуги по ремонту кровли	1	1	600 000.00
2	Услуги по спилу аварийных деревьев	1	1	600 000.00
3	Услуги по ремонту помещений ДОУ	1	1	750 000.00
3	Услуги по ремонту помещений ДОУ	1	1	1 200 000.00
	Итого:		x	**3 150 000.00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в сооответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (кол-во МК)	1	3 273 941.55	3 273 941.55
2	Приобретение мебели для доукомплектования детского контингента	100	4534	453 400.00
3	Приобретение мягкого инвентаря для доукомплектования детского контингента	100	2000	200 000.00
4	Приобретение посуды для доукомплектования детского контингента	10	1500	15 000.00
	Итого:		x	**3 942 341.55**

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года по приносящей доход деятельности

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на выполнение 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	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отраслевой код 01500000000002062211									
1	Административный персонал	3	4 375.0000	4 375.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	52 500.00
2	Пед. Персонал	5	5 000.0000	5 000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100 000.00

	Итого по КФВО 2	**152 500.00**

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**

Источник финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ 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	x	**33 745.00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	152 500.00	33 550.00
1.2	по ставке 10,0%	886.36	195.00
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	**12 505.00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0.00% (свыше предельной величины базы по взносам на страхование)	152 500.00 0.00	4 422.50 0.00
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%	152 500.00	305.00
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%)	152 500.00	7 777.50
	Итого по субсидии 015012410:		**46 250.00**

* 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).

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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **Прочий источник финансового обеспечения**

№ 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
1	Пени за задержку перечисления страховых взносов	400 000.00	1.00	4 000.00
2	Пени за задержку перечисления заработной платы	800 000.00	1.00	8 000.00
3	Штраф по претензии МК на охрану	18 212.88	100.00	18 212.88

	Итого:		**x**	**30 212.88**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Прочий источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	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
	квфо 2				
1	Оплата потребление электроэнергии , Квт.ч	212.5	100	1	21 250.00
	Итого по КОСГУ 223:	**x**	**x**	**x**	**21 250.00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (кол-во МК)	1	8 723 935.55	8 723 935.55
2	Приобретение оргтехники	5	8 000.00	40 000.00
3	Приобретение жалюзей	10	3 500.00	35 000.00
4	Приобретение канцелярских товаров и хозяйственного инвентаря	10	4 214.48	42 144.80
	Итого:		x	**8 841 080.35**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.М. Лебедева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Компаниец А.С.
(фамилия, инициалы)

88 137 061 240
(телефон)

"18" октября 2022г.