

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

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_ (наименование учреждения)

\_\_\_\_\_ (подпись) **Самченко Л.В.**  
(расшифровка подписи)



"30" июня 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "30" июня 2022 г.

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

Учреждение  
МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр  
творчества» г. Светогорск  
Российская Федерация, 188990,  
Ленинградская область, Выборгский район,  
г. Светогорск, ул. Льва Толстого, дом 10

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.06.2022
По сводному реестру	41316532
глава по БК	919
По Сводному реестру	413P6403
ИНН	4704039675
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

*вх. 292*  
*13.07.2022*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000	100	100	24 719 114,54	21 518 154,00	22 317 004,00		
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	24 719 114,54	21 518 154,00	22 317 004,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в том числе:			131	24 719 114,54	21 518 154,00	22 317 004,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 000			131	14 982 852,74	15 309 572,00	16 040 386,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 230	1210	130	131	6 054 910,00	6 152 087,00	6 220 123,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 214			131	56 495,00	56 495,00	56 495,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 256			131	67 500,00			X	
КФСР 0703 Доп ФК 330			131	3 000 000,00			X	
КФСР 0703 Доп ФК 777			131				X	
КФСР 0707 Доп ФК 000			131	557 356,80			X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					X	
за счет доходов от оказания платных услуг (внебюджет) КВФО 2	1230	130	131				X	
за счет прочих источников финансового обеспечения		130	131				X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					X	
в том числе:	1310	140					X	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	
в том числе:						
целевые субсидии, всего			152			X
Доп КР 011	1410	150	152			
Доп КР 223			152			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				X
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели, в том числе:		150	152			
Доп ФК 226		150	152			
безвозмездные поступления от организаций и физических лиц						
прочие доходы, всего	1500	180	152			
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1980	X				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				X
Расходы, всего	2000	X	24 719 114,54	21 518 154,00	22 317 004,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	22 203 107,00	19 971 233,00	20 770 083,00	X
в том числе:						
оплата труда , всего	2110	111	17 022 357,00	15 338 888,00	15 952 444,00	X
в том числе:						
оплата труда доп ФК 000			10 067 741,00	10 613 783,00	11 175 084,00	X
оплата труда доп ФК 230			4 650 469,00	4 725 105,00	4 777 360,00	X
оплата труда доп ФК 330			2 304 147,00			X
оплата больничного листа за счет работодателя доп ФК 000			41 231,31			
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	5 139 518,69	4 632 345,00	4 817 639,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда, всего							X
на выплаты по оплате труда Доп ФК 000	2141	119	213	3 039 224,69	3 205 363,00	3 374 876,00	X
на выплаты по оплате труда Доп ФК 230			213	1 404 441,00	1 426 982,00	1 442 763,00	X
на выплаты по оплате труда Доп ФК 330			213	695 853,00			X
на иные выплаты работникам	2142						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	56 495,00	56 495,00	56 495,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог Доп ФК 214	2310	851	291	56 495,00	56 495,00	56 495,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X





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

N 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			2 459 512,54	1490 426,00	1490 426,00	
1.1.	<p>в том числе:</p> <p>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) &lt;12&gt;</p>	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						

	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	X	2 459 512,54	1490 426,00	1490 426,00		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	2 459 512,54	1490 426,00	1490 426,00		
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X					
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	X					
	из них <10.1>:	26421.1	X	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	X					
	из них <10.1>:	26430.1	X	X					
	из них <10.2>:	26430.2	X	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	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						
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X						
	из них <10.1>:	26451.1	X						
	из них <10.2>:	26451.2	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X		2 459 512,54	1490 426,00	1490 426,00		1490 426,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26510		2022 2023 2024	2 459 512,54	1490 426,00	1490 426,00		1490 426,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
3.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
 директор (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Куклина С.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Петрова Е.В. (81378)44596 (фамилия, инициалы)  
 \_\_\_\_\_ (телефон)



"30" июня 2022 г.

**Обоснования (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

МБОУ ДО "ДюЦтр" г.Светогорск

02

Государственный документ - код 01; Изменения в документе - код 02

Единица измерения:

руб

**I. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	24 719 114,54	21 518 154,00	22 317 004,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

**I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0100	24 719 114,54	21 518 154,00	22 317 004,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>24 719 114,54</b>	<b>21 518 154,00</b>	<b>22 317 004,00</b>

**I.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 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 (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (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 за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	24 719 114,54	21 518 154,00	22 317 004,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 719 114,54</b>	<b>21 518 154,00</b>	<b>22 317 004,00</b>

**I.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 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 (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (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									
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Учреждение  
Вид документа

МБОУ ДО "Дюл[т]" г. Светогорск

02

(основной документ - таб. 01 - отчисления в документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Расчет плановых выплат на заработную плату**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (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
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	17 063 588,31	15 338 888,00	15 952 444,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	17 063 588,31	15 338 888,00	15 952 444,00

<sup>1</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (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
Выплаты по оплате труда	919 0703 0000000 000 211	0001	10 067 741,00	10 613 783,00	11 175 084,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	919 0703 0000000 000 266	0002	41 231,31		
Выплаты по оплате труда	919 0702 0000000 230 211	0003	4 650 469,00	4 725 105,00	4 777 360,00
Выплаты по оплате труда	919 0703 0000000 330 211	0004	2 304 147,00		

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.

**1.2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	17 022 357,00	15 338 888,00	15 952 444,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	41 231,31	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>17 063 588,31</b>	<b>15 338 888,00</b>	<b>15 952 444,00</b>

**2. Детализированный расчет фонда оплаты труда**

**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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
местный бюджет доп ФК 000	Административный персонал	0001	4	68 365,70	42 063,24		26 302,45	3 281 553,44
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,42	27 271,22	16 312,96		10 958,26	4 064 502,74
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	25 906,76	15 280,22		10 626,54	1 398 965,16
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	19 787,13	10 902,35	1 302,84	7 581,94	1 353 439,66
	<b>Итого:</b>		<b>26,62</b>	<b>141 330,81</b>	<b>84 558,77</b>	<b>1 302,84</b>	<b>55 469,20</b>	<b>10 067 741,00</b>
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	27 681,36	27 681,36			4 650 469,00
	<b>Итого:</b>		<b>14</b>	<b>27 681,36</b>	<b>27 681,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 650 469,00</b>
	<b>Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)</b>	<b>9000</b>	<b>40,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 718 210,00</b>
		<b>9000</b>	<b>40,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 436 420,00</b>
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001		13 715,16			13 715,16	2 304 147,00
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>9000</b>	<b>40,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 022 357,00</b>

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
местный бюджет доп ФК 000	Административный персонал	0001	4	71 854,53	44 209,67		27 644,85	3 449 017,25
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,42	28 662,84	17 145,39		11 517,45	4 271 909,42
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	27 228,75	16 059,95		11 168,80	1 470 352,39
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	20 796,84	11 458,68	1 369,32	7 968,84	1 422 503,94
	<b>Итого:</b>		<b>26,62</b>	<b>148 542,95</b>	<b>88 873,69</b>	<b>1 369,32</b>	<b>58 299,94</b>	<b>10 613 783,00</b>
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	28 125,63	28 125,63			4 725 105,00
	<b>Итого:</b>		<b>14</b>	<b>28 125,63</b>	<b>28 125,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 725 105,00</b>
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>40,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 338 888,00</b>

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 (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
местный бюджет доп ФК 000	Административный персонал	0001	4	75 654,49	46 547,66		29 106,82	3 631 415,33
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,42	30 178,65	18 052,11		12 126,54	4 497 826,03
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	28 668,72	16 909,27		11 759,45	1 548 110,86
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	21 896,66	12 064,66	1 441,74	8 390,27	1 497 731,79
	<b>Итого:</b>		<b>26,62</b>	<b>156 398,52</b>	<b>93 573,70</b>	<b>1 441,74</b>	<b>61 383,08</b>	<b>11 175 084,00</b>
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	28 436,67	28 436,67			4 777 360,00
	<b>Итого:</b>		<b>14</b>	<b>28 436,67</b>	<b>28 436,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 777 360,00</b>
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>40,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 952 444,00</b>

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	x	x	41 231,31	x	x		x	x	
областной бюджет	0002									
местный бюджет	0002	4 581,26	9	41 231,31						
федеральный бюджет	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>41 231,31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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" <sup>5</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МБОУ ДО "ДЮЦТ" г.Светогорск

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

02

Единица измерения

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
<b>Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400 )</b>	<b>0600</b>	<b>5 139 518,69</b>	<b>4 632 345,00</b>	<b>4 817 639,00</b>
местный бюджет доп ФК 000		3 039 224,69	3 205 363,00	3 374 876,00
местный бюджет доп ФК 230		1 404 441,00	1 426 982,00	1 442 763,00
местный бюджет доп ФК 330		695 853,00	0,00	0,00
	<b>0700</b>	<b>5 139 518,69</b>	<b>4 632 345,00</b>	<b>4 817 639,00</b>

**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) <sup>а</sup>	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	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	<b>0100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 744 918,54</b>	<b>3 374 555,36</b>	<b>3 509 537,68</b>
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	17 022 357,00	15 338 888,00	15 952 444,00	3 744 918,54	3 374 555,36	3 509 537,68
	местный бюджет доп ФК 000		10 067 741,00	10 613 783,00	11 175 084,00	2 214 903,02	2 335 032,26	2 458 518,48
	местный бюджет доп ФК 230		4 650 469,00	4 725 105,00	4 777 360,00	1 023 103,18	1 039 523,10	1 051 019,20
	местный бюджет доп ФК 330		2 304 147,00	0,00	0,00	506 912,34	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00		
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130		x	x	0,00		
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131				0,00		
1.3.2.	по тарифу <sup>б</sup>	0132				0,00		
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140		x	x	0,00		
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141				0,00		
1.4.2.	по тарифу <sup>б</sup>	0142				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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	<b>493 648,35</b>	<b>444 827,75</b>	<b>462 620,88</b>
2.1.	в том числе страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	17 022 357,00	15 338 888,00	15 952 444,00	493 648,35	444 827,75	462 620,88
	местный бюджет доп ФК 000		10 067 741,00	10 613 783,00	11 175 084,00	291 964,49	307 799,71	324 077,44
	местный бюджет доп ФК 230		4 650 469,00	4 725 105,00	4 777 360,00	134 863,60	137 028,05	138 543,44
	местный бюджет доп ФК 330		2 304 147,00	0,00	0,00	66 820,26	0,00	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе по тарифу <sup>6</sup>	0231						
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	<b>868 140,21</b>	<b>782 283,29</b>	<b>813 574,64</b>
3.1.	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	17 022 357,00	15 338 888,00	15 952 444,00	868 140,21	782 283,29	813 574,64
	местный бюджет доп ФК 000		10 067 741,00	10 613 783,00	11 175 084,00	513 454,79	541 302,93	569 929,28
	местный бюджет доп ФК 230		4 650 469,00	4 725 105,00	4 777 360,00	237 173,92	240 980,36	243 645,36
	местный бюджет доп ФК 330		2 304 147,00	0,00		117 511,50	0,00	
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	x	x	x	<b>32 811,59</b>	<b>30 678,60</b>	<b>31 905,80</b>
4.1.	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	17 022 357,00	15 338 888,00	15 952 444,00	32 811,59	30 678,60	31 905,80
	местный бюджет доп ФК 000		10 067 741,00	10 613 783,00	11 175 084,00	18 902,39	21 228,10	22 350,80
	местный бюджет доп ФК 230		4 650 469,00	4 725 105,00	4 777 360,00	9 300,30	9 450,50	9 555,00
	местный бюджет доп ФК 330		2 304 147,00	0,00	0,00	4 608,90	0,00	0,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>5</sup>	0420						
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x			



**Обоснование (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение:

МБОУ ДО "ДюЦг" г.Светогорск

Вид документа:

02

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

Код видов расходов

**244**

Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)**

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0703 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		
1	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	750,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2	Предоставление доступа ИНТЕРНЕТ	1	12	2 200,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 400,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>44 400,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0703 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	820,31	17,09		14 023,00	14 023,00	14 023,00
2	Горячее водоснабжение	160,62	116,54		18 718,48	18 718,48	18 718,48
3	Водоотведение	890,31	17,02		15 152,00	15 152,00	15 152,00
4	Обращение с ТКО	25,00	864,00		21 600,00	21 600,00	21 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69 493,48</b>	<b>69 493,48</b>	<b>69 493,48</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0703 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	Техническое обслуживание сигнализации	"ДюЦг"	12	42 480,00	42 480,00	42 480,00
2	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	"ДюЦг"	12	40 800,00	40 800,00	40 800,00
3	Сервисное обслуживание охранно-тревожной сигнализации	"ДюЦг"	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4	Ремонтные работы по наружному освещению	"ДюЦг"	1	0,00	418 881,00	418 881,00
5	Очистка крыш от снега	"ДюЦг"		25 577,84	120 007,00	120 007,00
6	Противоклещевая обработка территории	"ДюЦг"		6 852,00	13 000,00	13 000,00
7	Бактериальный и химический анализ воды	"ДюЦг"		-	5 000,00	5 000,00
8	Производственный контроль (Измерение микроклимата и освещенности)	"ДюЦг"		11 448,00	20 000,00	20 000,00
9	Промывка и опрессовка системы отопления	"ДюЦг"	1	94 451,00	94 451,00	94 451,00
10	Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей	"ДюЦг"	1	286 279,25	-	-
11	Огнезащитная обработка, обслуживание средств пожаротушения	"ДюЦг"	1	8 580,00	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>534 468,09</b>	<b>772 619,00</b>	<b>772 619,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0703 0000000 000 226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана объекта	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2	Медицинские осмотры	1	102 000,00	102 000,00	102 000,00
3	Приобретение неисключительного права использования "ЦентрИнформ" для передачи отчетности	1	4 100,00	-	-
4	Обучение сотрудников	1	9 000,00	-	-
6	Противоклещевая обработка территории (выезд специалистов)		1 248,00		
7	Бактериальный и химический анализ воды		3 492,00		
8	Производственный контроль (Измерение микроклимата и освещенности)- выезд специалистов		1 248,00		
5	Комплект поддержки 1С бухгалтерских программ	1	16 248,00	-	-
6	Услуги по расчету пожарных рисков	1	32 500,00		
7	Монтаж наружного освещения	1	418 880,16		
7	Аттестация рабочих мест	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>652 716,16</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0703 0000256 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	Услуги по расчету пожарных рисков	1	67 500,00	0	0
	Итого:	х	67 500,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0707 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	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	Организация горячего питания в ЛОЛ	2	421 239,00		
2	Культмассовые мероприятия	4	10 400,00		
	Итого:	х	431 639,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0707 0000000 000 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	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	Страхование	2	8 492,25		
	Итого:	х	8 492,25	-	-

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) 919 0703 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	Тактильная табличка Брайля	1	9 420,00	9 420,00	-	-
	Итого:	х	х	9 420,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) 919 0707 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	Канцелярские и хозяйственные расходы	1	68 192,80	87 357,55	-	-
	Итого:	х	х	87 357,55	-	-

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 919 0707 0000000 000 349

№ 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	Питьевая бутилированная вода	1365	21,88	29 868,00	-	-
	Итого:	х	х	29 868,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих основных средств 919 0703 0000000 000 310

№ 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	Рециркулятор	3	9 431,33	28 294,00		
	Итого:	х	х	28 294,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0703 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	Электроэнергия	10 400,00	11,10		115 400,00	115 400,00	115 400,00
2	Теплоснабжение	186,67	2038,16		380 464,01	322 513,52	322 513,52
Итого:				х	495 864,01	437 913,52	437 913,52

Директор МБОУ ДО "ДЮЦТ" г.Светогорск

Куклина С.В.

Главный бухгалтер

Петрова Е.В.



Администрация  
Муниципального образования  
«Выборгский район» Ленинградской области  
Муниципальное казенное учреждение  
«Выборгский районный информационно-  
методический центр»

Директору  
МБОУ ДО «ДюЦТ» г. Светогорска  
С.В. Куклиной

188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30,

Телефоны: 8(81378) 2-28-08

Email: vrcfbo\_sekretar@mail.ru

06.07.22 № 1076-Ф  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уважаемая Светлана Владимировна!**

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 30.06.2022 (исх. № 129 от 30.06.2022, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 2831-Ф от 30.06.2022) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Заместитель директора МКУ "ВРИМЦ"

Е.В. Цицвира

вх. 292  
13.07.2022

Исп. А.М. Минасян  
Тел.: 2-11-10

Исп. Е.А. Чабанова  
Тел. 3-06-70