

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование учреждения)

Самченко Л.В.  
(расшифровка подписи)

"30" ноября 2022 г.

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

		Коды
от "30" ноября 2022 г.	Дата	30.11.2022
Главный распорядитель бюджетных средств Комитет образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области	По сводному реестру	41316532
	глава по БК	919
Учреждение МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр творчества» г. Светогорск Российская Федерация, 188990, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Льва Толстого, дом 10	По Сводному реестру	413Р6403
	ИНН	4704039675
	КПП	470401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

*6х.541*  
*30.11.2022*



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
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	24 745 114,54	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	24 745 114,54	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 210			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	26 000,00			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										X
Доп КР 011	1410	150								
Доп КР 223										
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								
Доп ФК 226		150								
безвозмездные поступления от организаций и физических лиц										
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего <6>	1980	X								
из них:										X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								
Расходы, всего	2000	X			24 745 114,54	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			17 008 041,63	15 338 888,00	15 952 444,00			X
в том числе:										
оплата труда доп ФК 000					10 053 425,63	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					59 869,92					
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



2140	119	213	5 135 195,45	4 632 345,00	4 817 639,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда, всего						
2141	119	213	3 034 901,45	3 205 363,00	3 374 876,00	X
на выплаты по оплате труда Доп ФК 000						
на выплаты по оплате труда Доп ФК 230						
на выплаты по оплате труда Доп ФК 330						
2142		213	695 853,00			X
на иные выплаты работникам						
2150	131					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания						
2160	133					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия						
2170	134					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания						
2180	139					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами						
в том числе:						
2181	139					X
на оплату труда стажеров						
2200	300					X
социальные и иные выплаты населению, всего						
в том числе:						
2210	320					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:						
2211	321					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
2220	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда						
2230	350					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						
2240	360					X
иные выплаты населению						
2300	850	290	56 495,00	56 495,00	56 495,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:						
2310	851	291	56 495,00	56 495,00	56 495,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог Доп ФК 210						
2320	852	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина						
2330	853	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						
2400	X					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего						



из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613										X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634										X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										X
взносы в международные организации	2450	862										X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863										X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X										X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	2 485 512,54			1 490 426,00					1 490 426,00	
<b>в том числе:</b>												
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	1 953 557,22			1 052 512,48					1 052 512,48	
<b>из них:</b>												
Услуги связи (доп ФК 000)					221	44 400,00					44 400,00	
Коммунальные расходы (доп ФК 000)					223	69 493,48					69 493,48	
Услуги по содержанию имущества (доп ФК 000)					225	772 619,00					772 619,00	
Услуги по содержанию имущества (КФСР 0707 Доп ФК 000)					225							
Услуги по содержанию имущества (Доп ФК 256)					225							
Услуги по содержанию имущества (Доп ФК 233)					225							
Услуги по содержанию имущества (Доп ФК 777)					225							
Услуги по содержанию имущества (Доп ФК 223)					225							
<b>КВФО 5</b>												
Услуги по содержанию имущества (Доп КР 223)					225							
<b>КВФО 5</b>												
Прочие услуги (доп ФК 000)					226	600 916,16					166 000,00	
Прочие услуги (доп ФК 256)					226	67 500,00						
Прочие услуги (КФСР 0707 Доп ФК 000)					226	431 639,00						
Страхование (КФСР 0707 Доп ФК 000)					227	8 492,25						
Увеличение стоимости прочих основных средств (доп ФК 000)					310	28 294,00						







**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			2 485 512,54	1490 426,00	1490 426,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	X	2 485 512,54	1490 426,00	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	1490 426,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X	2 459 512,54	1490 426,00	1490 426,00	1490 426,00	
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		26000,00			
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		26000,00			
	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		2 485 512,54	1490 426,00	1490 426,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510		2022 2023 2024	2 485 512,54	1490 426,00	1490426,00	
	Итого по договорам, планиваемым 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  
Куклина С.В.  
(расшифровка  
подписи)

Петрова Е.В.  
(81378)44596



Исполнитель  
главный бухгалтер  
Петрова Е.В.  
(подпись)

(должность)  
(фамилия, инициалы)  
(подпись)  
(телефон)

"30" ноября 2022 г.



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

Учреждение  
Вид документа

МБОУ ДО "ДЮЦ" г.Светогорск

02

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

Единица измерения: руб

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

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы кодовых заголов бюджетов

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

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			
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			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 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 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100									
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200	1300,00			20			26000,00		
	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>	<b>26000,00</b>		



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

Учреждение  
Вид документа

МБОУ ДО "ДЮЦТ" г.Светогорск

02

(основной документ - код 01; изменение к 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	17 067 911,55	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	17 067 911,55	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	10 053 425,63	10 613 783,00	11 175 084,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	919 0703 0000000 000 266	0002	59 869,92		
Выплаты по оплате труда	919 0703 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 заменяется 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 упрощенная 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	17 008 041,63	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	59 869,92	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>17 067 911,55</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	57 841,23	43 885,61		13 955,62	2 776 379,23
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,41	33 990,98	21 192,58		12 798,40	5 061 936,14
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	20 941,33	15 888,72		5 052,61	1 130 831,98
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	16 301,14	11 339,92	1 355,13	3 606,09	1 114 998,29
	<b>Итого:</b>		<b>26,61</b>	<b>129 074,69</b>	<b>92 306,83</b>	<b>1 355,13</b>	<b>35 412,73</b>	<b>10 053 425,63</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</b>	<b>9000</b>	<b>40,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 703 894,63</b>
	<b>Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)</b>	<b>9000</b>	<b>40,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 407 789,27</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>40,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 008 041,63</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	59 869,92	x	x		x	x	
областной бюджет	0002									
местный бюджет	0002	3 741,87	16	59 869,92						
федеральный бюджет	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59 869,92</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

02

госовой документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения

руб

1.

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 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>5 135 195,45</b>	<b>4 632 345,00</b>	<b>4 817 639,00</b>
местный бюджет доп ФК 000		3 034 901,45	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>5 135 195,45</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)	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>3 741 769,16</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	17 008 041,63	15 338 888,00	15 952 444,00	3 741 769,16	3 374 555,36	3 509 537,68
	местный бюджет доп ФК 000		10 053 425,63	10 613 783,00	11 175 084,00	2 211 753,64	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>6</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>6</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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	493 233,21	444 827,75	462 620,88
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	17 008 041,63	15 338 888,00	15 952 444,00	493 233,21	444 827,75	462 620,88
	местный бюджет доп ФК 000		10 053 425,63	10 613 783,00	11 175 084,00	291 549,34	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 начисления 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>4</sup>	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	867 410,12	782 283,29	813 574,64
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	17 008 041,63	15 338 888,00	15 952 444,00	867 410,12	782 283,29	813 574,64
	местный бюджет доп ФК 000		10 053 425,63	10 613 783,00	11 175 084,00	512 724,71	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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	32 782,96	30 678,60	31 905,80
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	17 008 041,63	15 338 888,00	15 952 444,00	32 782,96	30 678,60	31 905,80
	местный бюджет доп ФК 000		10 053 425,63	10 613 783,00	11 175 084,00	18 873,76	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	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	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>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			



**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение  
Вид документа

МБОУ ДО "ДЮСШ" г.Светогорск

02

(расшифров. документ - код 01; плановый документ - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	56495,00	56495,00	56495,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 - с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>56495,00</b>	<b>56495,00</b>	<b>56495,00</b>

<sup>16</sup> Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

**1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	56 495,00	56 495,00	56 495,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>56495,00</b>	<b>56495,00</b>	<b>56495,00</b>

**2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО**

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

**3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291**

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	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	
41615114	47.02.0101003.107	0001	56 495,00	56 495,00	56 495,00
		0002	0	0	0
		0003			
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>56 495,00</b>	<b>56 495,00</b>	<b>56 495,00</b>

**3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога**

**3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291**

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47.02.0101003.107	003002000100	3766312,52	1			3766312,52	1,50%	12		56 495,00
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 495,00</b>

**3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)**

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47.02.0101003.107	003002000100	3766312,52	1			3766312,52	1,50%	12		56 495,00
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 495,00</b>

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47.02.0101003.107	003002000100	3766312,52	1			3766312,52	1,50%	12		56 495,00
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 495,00</b>



**Обоснование (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год 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	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	757,74	18 185,69	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>44 585,69</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				-	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	14,00	890,83		12 471,61	21 600,00	21 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>41 646,61</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"	1	-	120 007,00	120 007,00
6	Противоклещевая обработка территории	"ДюЦг"	1	6 852,00	13 000,00	13 000,00
7	Бактериальный и химический анализ воды	"ДюЦг"	1	-	5 000,00	5 000,00
8	Производственный контроль (Измерение микроклимата и освещенности)	"ДюЦг"	1	11 448,00	20 000,00	20 000,00
9	Промывка и опрессовка системы отопления	"ДюЦг"	1	71 373,91	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>485 813,16</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	63 000,00	102 000,00	102 000,00
3	Приобретение неисключительного права использования "ЦентрИнформ" для передачи отчетности	1	4 100,00	-	-
4	Обучение сотрудников	1	6 200,00	-	-
5	Участие в семинаре	1	6 000,00	-	-
6	Противоклещевая обработка территории (выезд специалистов)	1	1 248,00		
7	Бактериальный и химический анализ воды	1	3 492,00		
8	Производственный контроль (Измерение микроклимата и освещенности)- выезд специалистов	1	1 248,00		
9	Комплект поддержки ИС бухгалтерских программ	1	16 248,00	-	-
10	Услуги по расчету пожарных рисков	1	32 500,00		
11	Услуги по оценке профессиональных рисков	1	12 000,00		
12	Монтаж наружного освещения	1	418 880,16		
13	Аттестация рабочих мест	1	-	28 000,00	28 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>600 916,16</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 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по расчету пожарных рисков	1	67 500,00	0	0
	Итого:	x	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 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Организация горячего питания в ЛОЛ	2	421 239,00		
2	Культмассовые мероприятия	4	10 400,00		
	Итого:	x	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 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Страхование	2	8 492,25		
	Итого:	x	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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Картридж	5	700,00	3 500,00	-	-
2	Замок врезной в деревянную дверь	10	1 830,00	18 300,00	-	-
3	Светильники и светодиодные лампы	212	331,25	70 224,80	-	-
4	Тактильная табличка Брайля	1	9 420,00	9 420,00	-	-
	Итого:	x	x	101 444,80	-	-

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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские и хозяйственные расходы	1	87 357,55	87 357,55	-	-
	Итого:	x	x	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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питьевая бутилированная вода	1365	21,88	29 868,00	-	-
	Итого:	x	x	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 x гр. 4 = 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:	x	x	28 294,00	-	-



Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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	Электроснабжение	10 400,00	12,77		132 772,83	115 400,00	115 400,00
2	Теплоснабжение	186,67	2038,18		380 464,01	321 513,52	321 513,52
3	Горячее водоснабжение	160,62	116,54		18 718,48		
	Итого			x	531 955,32	437 913,52	437 913,52

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг (внебюджет) КВФО 2

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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	Материалы электротехнического назначения	11	1 238,10	26 000,00	-	-
	Итого	x	x	26 000,00		

Директор МБОУ ДО "ДетЦ" г. Сафогорск

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

02.12.22 № 1330-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 30.11.2022 (исх. № 213 от 30.11.2022, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 4966-Ф от 30.11.2022) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Заместитель директора МКУ "ВРИМЦ"



Е.В. Цицвира

Исп. А.М. Минасян  
Тел.: 2-11-10

Исп. Е.А. Чабанова  
Тел. 3-06-70

вх. 541  
12.12.2022