

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

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

\_\_\_\_\_ (наименование учреждения)

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

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



"31" марта 2022 г.

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

от "31" марта 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                | 31.03.2022 |
| По сводному реестру | 41316532   |
| глава по БК         | 919        |
| По Сводному реестру | 413P6403   |
| ИНН                 | 4704039675 |
| КПП                 | 470401001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Вх.148  
12.04.2022

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                   | 24 374 884,80                     | 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                   | 24 374 884,80                     | 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                   | 24 374 884,80                     | 21 518 154,00                           | 22 317 004,00                           | X                              |
| КФСР 0703 Доп ФК 000  |            |   | 131                   | 14 638 623,00                     | 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 | 152 | -             | -             | -             |   |
| 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   |     |               |               |               | X |
| из них:  |      |     |     |               |               |               |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981 | 510 |     |               |               |               | X |
| Расходы, всего   | 2000 | X   |     | 24 374 884,80 | 21 518 154,00 | 22 317 004,00 |   |
| в том числе:   |      |     |     |               |               |               |   |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100 | X   | 210 | 22 203 107,00 | 19 971 233,00 | 20 770 083,00 | X |
| в том числе:   |      |     |     |               |               |               |   |
| оплата труда, всего  | 2110 | 111 | 211 | 17 022 357,00 | 15 338 888,00 | 15 952 444,00 | X |
| в том числе:   |      |     |     |               |               |               |   |
| оплата труда доп ФК 000  |      |     | 211 | 10 067 741,00 | 10 613 783,00 | 11 175 084,00 | X |
| оплата труда доп ФК 230  |      |     | 211 | 4 650 469,00  | 4 725 105,00  | 4 777 360,00  | X |
| оплата труда доп ФК 330  |      |     | 211 | 2 304 147,00  |               |               | X |
| оплата больничного листа за счет работодателя доп ФК 000   |      |     | 266 | 41 231,31     |               |               |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120 | 112 | 212 |               |               |               | 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 специальных 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                  |  |                       | 2 115 282,80                        | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310      | X                  | X  |                       |                                     |   |   |                                |

|          |   |         |   |   |              |             |             |             |  |
|----------|---|---------|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
|          | из них <10.1>:  | 26310.1 |   |   |              |             |             |             |  |
|          | из них <10.2>:  | 26310.2 |   |   |              |             |             |             |  |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320   | X | X |              |             |             |             |  |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400   | X | X | 2 115 282,80 | 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 | 2 115 282,80 | 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 | 2 115 282,80 | 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 |                      |              |             |             |  |
| 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 |                      | 2 115 282,80 | 1490 426,00 | 1490 426,00 |  |
|          | в том числе по году начала закупки:   |         |   |                      |              |             |             |  |
|          |   | 26510   |   | 2022<br>2023<br>2024 | 2 115 282,80 | 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 \_\_\_\_\_  
 Куклина С.В.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 главный бухгалтер  
 Петрова Е.В.  
 (81378)44596



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

"31" марта 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 "Дюцц" г.Светогорск

02  
(основной документ - код 01; плановая в документе - код 02)

Единица измерения: руб

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

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма, руб                                  |   |   |
|--|-------------|---|---|---|
|  |             | на 20 22 год<br>(на текущий финансовый год) | на 20 23 год<br>(на первый год планового периода) | на 20 24 год<br>(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        |   |   |   |
| <b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения</b>   | <b>0300</b> | <b>24 374 884,80</b>                        | <b>21 518 154,00</b>                              | <b>22 317 004,00</b>                              |
| 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) | <b>0600</b> |   |   |   |

<sup>1</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

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

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем доходов                               |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
|   |             | на 20 22 год<br>(на текущий финансовый год) | на 20 23 год<br>(на первый год планового периода) | на 20 24 год<br>(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        | 24 374 884,80                               | 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        |   |   |   |
| 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>24 374 884,80</b>                        | <b>21 518 154,00</b>                              | <b>22 317 004,00</b>                              |

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

| Наименование услуги (работы)   | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб |  |  | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |  |  | Общий объем планируемых поступлений, руб   |  |  |
|--|-------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |             | на 2022год<br>(на текущий финансовый год)     | на 2023 год<br>(на первый год планового периода) | на 2024 год<br>(на второй год планового периода) | на 2022год<br>(на текущий финансовый год)           | на 2023 год<br>(на первый год планового периода) | на 2024 год<br>(на второй год планового периода) | на 2022 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2023 год<br>(на первый год планового периода) | на 2024 год<br>(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  | 24 374 884,80                              | 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>24 374 884,80</b>                       | <b>21 518 154,00</b>                             | <b>22 317 004,00</b>                             |

**1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности**

| Наименование услуги (работы)  | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб |  |  | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |  |  | Общий объем планируемых поступлений, руб  |  |  |
|---|-------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
|   |             | на 2022год<br>(на текущий финансовый год)     | на 2023 год<br>(на первый год планового периода) | на 2024 год<br>(на второй год планового периода) | на 2022год<br>(на текущий финансовый год)           | на 2023 год<br>(на первый год планового периода) | на 2024 год<br>(на второй год планового периода) | на 2022год<br>(на текущий финансовый год) | на 2023 год<br>(на первый год планового периода) | на 2024 год<br>(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 "ДюЦт" г.Светогорск

02

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

Единица измерения руб

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

| Наименование показателя  | Код строки | Объем расходов                             |   |   |
|--|------------|--|---|---|
|  |            | на 2022 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2023 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2024 год<br>(на второй год<br>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<br>(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<br>(на текущий финансовый год) | на 2023 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2024 год<br>(на второй год<br>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 указанная детализация.

**1.2. Расчет расходов на оплату труда**

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем расходов                             |   |   |
|---|-------------|--|---|---|
|   |             | на 2022 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2023 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2024 год<br>(на второй год<br>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**

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
2.1.1. 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>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>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       |
| 1  | 2           | 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 "Дельта" г. Светогорск

02

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

Единица измерения

руб

1.

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем расходов                                |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
|   |             | на 2022 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2023 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2024 год<br>(на второй год<br>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                                  | 3 205 361,00  | 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<br>(на текущий<br>финансовый год) <sup>4</sup> | на 2023 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2024 год<br>(на второй год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2023 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2024 год<br>(на второй год<br>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:<br>в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110        | 1 022 357,00   | 1 338 888,00   | 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>5</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<br>(на текущий финансовый год)   | на 2023 год<br>(на первый год планового периода) | на 2024 год<br>(на второй год планового периода) | на 2022 год<br>(текущий финансовый год) | на 2023 год<br>(на первый год планового периода) | на 2024 год<br>(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  | 493 648,35                              | 444 827,75                                       | 462 620,88                                       |
| 2.1.   | в том числе:<br>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:<br>по тарифу <sup>6</sup>   | 0231        |  |  |  |   |  |  |
| 3      | <b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>   | 0300        | x  | x  | x  | 868 140,21                              | 782 283,29                                       | 813 574,64                                       |
| 3.1.   | в том числе:<br>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  | 32 811,59                               | 30 678,60  | 31 905,80  |
| 4.1.   | в том числе:<br>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:<br>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>   |   |  |  |



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

Учреждение

МБОУ ДО "ДюЦт" г.Светогорск

Вид документа

02

Код видов расходов

**244**

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

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                        | 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                               |
|       | Итого:                                     | x                  | x                         | x                          | <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                               |
|       | Итого:                  | x                           | x                          | x             | <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                             | "ДюЦт" | 12                       | 42 480,00                               | 42 480,00                               | 42 480,00                               |
| 2     | Техническое обслуживание АПС и СОУЭ                               | "ДюЦт" | 12                       | 40 800,00                               | 40 800,00                               | 40 800,00                               |
| 3     | Сервисное обслуживание охранно-тревожной сигнализации             | "ДюЦт" | 12                       | 18 000,00                               | 18 000,00                               | 18 000,00                               |
| 4     | Ремонтные работы по наружному освещению                           | "ДюЦт" | 1                        | 418 881,00                              | 418 881,00                              | 418 881,00                              |
| 5     | Очистка крыш от снега   | "ДюЦт" |                          | 51 945,00                               | 120 007,00                              | 120 007,00                              |
| 6     | Противоклещевая обработка территории                              | "ДюЦт" |                          | 11 752,00                               | 13 000,00                               | 13 000,00                               |
| 7     | Бактериальный и химический анализ воды                            | "ДюЦт" |                          | 1 508,00                                | 5 000,00                                | 5 000,00                                |
| 8     | Производственный контроль (Измерение микроклимата и освещенности) | "ДюЦт" |                          | 18 752,00                               | 20 000,00                               | 20 000,00                               |
| 9     | Промывка и опрессовка системы отопления                           | "ДюЦт" | 1                        | 94 451,00                               | 94 451,00                               | 94 451,00                               |
|       | Итого:  | x      | x                        | <b>698 569,00</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                    | 5 100,00                                      | -   | -   |
| 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 ИС бухгалтерских программ   | 1                    | 16 248,00                                     | -   | -   |
| 6     | Аттестация рабочих мест  | 1                    | 28 000,00                                     | 28 000,00                                     | 28 000,00                                     |
|       | Итого:   | x                    | <b>202 336,00</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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|
|       |                                   |                      | на 2022 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>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<br>(услуг) | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
|       |                                    |                             | на 2022 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>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<br>(услуг) | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|-----------------------|-----------------------------|---|---|---|
|       |                       |                             | на 2022 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                     | 3                           | 4   | 5   | 6   |
| 1     | Страхование           | 2                           | 9 750,00                                      |   |   |
|       | Итого:                | х                           | 9 750,00                                      | -   | -   |

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) 919 0703 0000000 000 346

| № п/п | Наименование расходов      | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|----------------------------|------------|----------------------------|---|---|---|
|       |                            |            |                            | на 2022 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>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,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|--------------------------------------|------------|----------------------------|---|---|---|
|       |                                      |            |                            | на 2022 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                                    | 3          | 4                          | 5   | 6   | 7   |
| 1     | Канцелярские и хозяйственные расходы | 1          | 68 192,80                  | 68 192,80                                     | -   | -   |
|       | Итого:                               | х          | х                          | 68 192,80                                     | -   | -   |

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

| № п/п | Наименование расходов        | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|------------------------------|------------|----------------------------|---|---|---|
|       |                              |            |                            | на 2022 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                            | 3          | 4                          | 5   | 6   | 7   |
| 1     | Питьевая бутилированная вода | 1365       | 35,00                      | 47 775,00                                     | -   | -   |
|       | Итого:                       | х          | х                          | 47 775,00                                     | -   | -   |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 = гр. 5)        |   |   |
|-------|-----------------------|------------|----------------------------|---|---|---|
|       |                       |            |                            | на 2022 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>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<br>потребления | Тариф (с учетом<br>НДС), руб. | Индексация,<br>% | 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                | 1727,72                       |                  | 322 513,52  | 322 513,52  | 322 513,52  |
| Итого: |                         |                       |                               | x                | 437 913,52  | 437 913,52  | 437 913,52  |

Директор МБОУ ДО "ДЮСШ" г. Светогорск

Куклина С.В.

Главный бухгалтер

Петрова Е.В.





Муниципальное  
казённое учреждение  
«Выборгский районный  
информационно-  
методический центр»

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

тел./факс:(81378)2-24-02

E-mail: vrmc@list.ru

04.04.22 № 728-Ф  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

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

**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 31.03.2022 (исх. № 56 от 25.03.2022, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 1362-Ф от 25.03.2022) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Директор МКУ "ВРИМЦ"

И.Г. Отмашкина

Исп. О.Е. Елагина  
Тел.: 3-15-36

вх. 148  
12.04.2022