

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование учреждения)

(подпись)

Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

"31" октября 2022 г.

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

| | | Коды |
|---|---------------------|------------|
| от "31" октября 2022 г. | Дата | 31.10.2022 |
| 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 | 413P6403 |
| | ИНН | 4704039675 |
| | КПП | 470401001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

6х.890
14.11.2022

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | X | X | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | X | X | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 24 719 114,54 | 21 518 154,00 | 22 317 004,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 24 719 114,54 | 21 518 154,00 | 22 317 004,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в том числе: | | | 131 | 24 719 114,54 | 21 518 154,00 | 22 317 004,00 | X | |
| КФСР 0703 Доп ФК 000 | | | 131 | 14 982 852,74 | 15 309 572,00 | 16 040 386,00 | X | |
| КФСР 0703 Доп ФК 230 | 1210 | 130 | 131 | 6 054 910,00 | 6 152 087,00 | 6 220 123,00 | X | |
| КФСР 0703 Доп ФК 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 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 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5 135 714,27 | 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 | 3 035 420,27 | 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 специальных 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 210 | 2310 | 851 | 291 | 56 495,00 | 56 495,00 | 56 495,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Уникальный код <10.2> | Сумма | | | |
|-------|---|------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | | 2 459 512,54 | 1490 426,00 | 1490 426,00 | |
| 1.1. | <p>в том числе:</p> <p>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон N 223-ФЗ) <12></p> | 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 | X | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | из них <10.1>: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | X | X | 2 459 512,54 | 1490 426,00 | 1490 426,00 | 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 | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26412 | X | X | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | X | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | X | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26421.1 | X | X | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | X | X | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | X | X | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26430.1 | X | X | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26430.2 | X | X | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | X | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|----------------------|--------------|-------------|-------------|--|-------------|
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | X | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26451.1 | X | | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26451.2 | X | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | X | | 2 459 512,54 | 1490 426,00 | 1490 426,00 | | 1490 426,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26510 | | 2022 2023 2024 | 2 459 512,54 | 1490 426,00 | 1490 426,00 | | 1490 426,00 |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | | | |
| 3. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения

Кукулина С.В.
(расшифровка
подписи)

Исполнитель
главный
бухгалтер

Петрова Е.В.
(81378)44596

(должность)

(фамилия,
инициалы)

(телефон)

"31" октября 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 "ДЮЦ" г. Светогорск

02

(основной документ - код 01, изменения 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 (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 | | | |

²Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" автономичекой 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 (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 | | | |
| Всего | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 100 | x | x | x | x | x | x | 24 719 114,54 | 21 518 154,00 | 22 317 004,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 24 719 114,54 | 21 518 154,00 | 22 317 004,00 |

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 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Родительская плата | 0100 | | | | | | | | | |
| Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу | 0200 | | | | | | | | | |
| | 0300 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

Учреждение
Вид документа

МБОУ ДО "Дюцит" 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 | 17 067 392,73 | 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 | 17 067 392,73 | 15 338 888,00 | 15 952 444,00 |

¹ 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 | 10 055 143,58 | 10 613 783,00 | 11 175 084,00 |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности | 919 0703 0000000 000 266 | 0002 | 57 633,15 | | |
| 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 - учреждения предусмотрена указание 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 | 17 009 759,58 | 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 | 57 633,15 | 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 | | | |
| Всего | 9000 | 17 067 392,73 | 15 338 888,00 | 15 952 444,00 |

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 | 34 002,51 | 21 192,58 | | 12 809,93 | 5 063 654,08 |
| 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 |
| | Итого: | | 26,61 | 129 086,22 | 92 306,83 | 1 355,13 | 35 424,26 | 10 055 143,58 |
| местный бюджет доп ФК 230 | Специалисты | 0001 | 14 | 27 681,36 | 27 681,36 | | | 4 650 469,00 |
| | Итого: | | 14 | 27 681,36 | 27 681,36 | 0,00 | 0,00 | 4 650 469,00 |
| | Итого | 9000 | 40,61 | x | x | x | x | 14 705 612,58 |
| | Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230) | 9000 | 40,61 | x | x | x | x | 29 411 225,15 |
| местный бюджет доп ФК 330 | Специалисты | 0001 | | 13 715,16 | | | 13 715,16 | 2 304 147,00 |
| | ВСЕГО: | 9000 | 40,61 | x | x | x | x | 17 009 759,58 |

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый 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 | 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 |
| | Итого: | | 26,62 | 148 542,95 | 88 873,69 | 1 369,32 | 58 299,94 | 10 613 783,00 |
| местный бюджет доп ФК 230 | Специалисты | 0001 | 14 | 28 125,63 | 28 125,63 | | | 4 725 105,00 |
| | Итого: | | 14 | 28 125,63 | 28 125,63 | 0,00 | 0,00 | 4 725 105,00 |
| | Итого | 9000 | 40,62 | x | x | x | x | 15 338 888,00 |

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 |
| | Итого: | | 26,62 | 156 398,52 | 93 573,70 | 1 441,74 | 61 383,08 | 11 175 084,00 |
| местный бюджет доп ФК 230 | Специалисты | 0001 | 14 | 28 436,67 | 28 436,67 | | | 4 777 360,00 |
| | Итого: | | 14 | 28 436,67 | 28 436,67 | 0,00 | 0,00 | 4 777 360,00 |
| | Итого | 9000 | 40,62 | x | x | x | x | 15 952 444,00 |

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 | 57 633,15 | x | x | | x | x | |
| областной бюджет | 0002 | | | | | | | | | |
| местный бюджет | 0002 | 3 842,21 | 15 | 57 633,15 | | | | | | |
| федеральный бюджет | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 57 633,15 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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" ⁵

Учреждение
Вид документа

МБОУ ДО "ДюЦт" г.Светогорск

02

(основной документ - код 01, изменения в документе - до 1 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 | | | | |
| Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400) | 0600 | 5 135 714,27 | 4 632 345,00 | 4 817 639,00 |
| местный бюджет доп ФК 000 | | 3 035 420,27 | 3 305 161,00 | 3 174 876,00 |
| местный бюджет доп ФК 130 | | 1 404 441,00 | 1 426 982,00 | 1 442 763,00 |
| местный бюджет доп ФК 330 | | 695 853,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0700 | 5 135 714,27 | 4 632 345,00 | 4 817 639,00 |

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) ⁴ | 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 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 3 742 147,11 | 3 374 555,36 | 3 509 537,68 |
| 1.1 | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | 17 009 759,58 | 15 338 118,00 | 15 952 444,00 | 3 742 147,11 | 3 374 555,36 | 3 509 537,68 |
| | местный бюджет доп ФК 000 | | 10 055 143,58 | 10 113 113,00 | 11 175 084,00 | 2 212 131,59 | 2 335 032,26 | 2 458 518,48 |
| | местный бюджет доп ФК 130 | | 4 650 469,00 | 4 725 105,00 | 4 777 360,00 | 1 023 150,18 | 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 ⁶ | 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 1 % | 0141 | | | | 0,00 | | |
| 1.4.2 | по тарифу ⁶ | 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 | 493 283,03 | 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 | 17 009 759,58 | 15 338 888,00 | 15 952 444,00 | 493 283,03 | 444 827,75 | 462 620,88 |
| | местный бюджет доп ФК 000 | | 10 055 143,58 | 10 613 783,00 | 11 175 084,00 | 291 599,16 | 307 799,71 | 324 077,44 |
| | местный бюджет доп ФК 230 | | 4 650 469,00 | 4 725 105,00 | 4 777 360,00 | 134 863,60 | 137 028,05 | 138 543,44 |
| | местный бюджет доп ФК 330 | | 2 304 147,00 | 0,00 | 0,00 | 66 820,26 | 0,00 | |
| 2.2. | в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 % | 0220 | | | | | | |
| 2.3. | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0230 | x | x | x | | | |
| 2.3.1. | в том числе: по тарифу ⁶ | 0231 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 867 497,74 | 782 283,29 | 813 574,64 |
| 3.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 17 009 759,58 | 15 338 888,00 | 15 952 444,00 | 867 497,74 | 782 283,29 | 813 574,64 |
| | местный бюджет доп ФК 000 | | 10 055 143,58 | 10 613 783,00 | 11 175 084,00 | 512 812,32 | 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 | 32 786,40 | 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 | 17 009 759,58 | 15 338 888,00 | 15 952 444,00 | 32 786,40 | 30 678,60 | 31 905,80 |
| | местный бюджет доп ФК 000 | | 10 055 143,58 | 10 613 783,00 | 11 175 084,00 | 18 877,20 | 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 ⁵ | 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 | | | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | | | |

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

Учреждение:

МБОУ ДО "ДюЦт" 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 предоставленне абонентской линии | 2 | 12 | 739,44 | 17 746,49 | 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 | 44 146,49 | 44 400,00 | 44 400,00 |

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 |
| | Итого: | x | x | x | 41 646,61 | 69 493,48 | 69 493,48 |

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 | 0,00 | 418 881,00 | 418 881,00 |
| 5 | Очистка крыш от снега | "ДюЦт" | 1 | - | 120 007,00 | 120 007,00 |
| 6 | Противоклещевая обработка территории | "ДюЦт" | 1 | 6 852,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 7 | Бактериальный и химический анализ воды | "ДюЦт" | 1 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 8 | Производственный контроль (Измерение микроклимата и освещенности) | "ДюЦт" | 1 | 11 448,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 9 | Промывка и опрессовка системы отопления | "ДюЦт" | 1 | 71 373,91 | 94 451,00 | 94 451,00 |
| 10 | Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей | "ДюЦт" | 1 | 286 279,25 | - | - |
| 11 | Огнезащитная обработка, обслуживание средств пожаротушения | "ДюЦт" | 1 | 8 580,00 | - | - |
| | Итого: | x | x | 485 813,16 | 772 619,00 | 772 619,00 |

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 1С 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 |
| | Итого: | x | 600 916,16 | 166 000,00 | 166 000,00 |

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 | 333,32 | 70 664,00 | - | - |
| 4 | Тактильная табличка Брайля | 1 | 9 420,00 | 9 420,00 | - | - |
| | Итого: | x | x | 101 884,00 | - | - |

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) 919 0707 0000000 000 346

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 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 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 | Рециркулятор | 3 | 9 431,33 | 28 294,00 | | |
| | Итого: | x | x | 28 294,00 | - | - |

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0703 0000000 000 223

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. | | |
|-------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электроэнергия | 10 400,00 | 12,77 | | 132 772,83 | 115 400,00 | 115 400,00 |
| 2 | Теплоснабжение | 186,67 | 2038,16 | | 380 464,01 | 322 513,52 | 322 513,52 |
| 3 | Горячее водоснабжение | 160,62 | 116,54 | | 18 718,48 | | |
| | | | Итого: | x | 531 955,32 | 437 913,52 | 437 913,52 |

Директор МБОУ ДО "ДЮЦГ" г. Светогорск

Куклина С.В.

Главный бухгалтер

Петрова Е.В.




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

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

Телефоны: 8(81378) 2-28-08

Email: vrcfbo_sekretar@mail.ru

07.11.22 № 1265-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 31.10.2022 (исх. № 194 от 02.11.2022, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 4470-Ф от 02.11.2022) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Заместитель директора МКУ "ВРИМЦ"

Е.В. Цицвира

Исп. К.О. Пухова
Тел.: 3-05-32

Исп. Е.А. Чабанова
Тел. 3-06-70

вх. 490
14.11.22