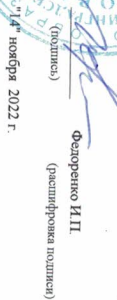


Председатель комитета по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Комитет по образованию администрации МО
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))



○

Функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 13" п. Щелково

Дата	14.11.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391189

КИИ	470301001
ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	976 193,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	97 251 953,77	91 304 200,00	91 304 200,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000 0000000000000000	0150000000000002 063	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	93 873 722,13	88 197 640,00	88 197 640,00	
	Поступления от иной, приносящей доход деятельности									
	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подрядчикам) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	131	0000000000000000 0000000000000000	0150000000000002 064	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
		1230	130	131	0000000000000000 0000000000000000	0150000000000002 062	930 200,00	800 000,00	800 000,00	
	Поступления от иной, приносящей доход деятельности									
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1242	130	134	0000000000000000 0000000000000000	0150000000000002 063	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
		1210	130	131	015012410	000	13 571 241,13	12 676 310,00	12 676 310,00	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	000	52 518 761,00	48 770 010,00	48 770 010,00	
		1210	130	131	015012512	000	18 153 520,00	17 251 320,00	17 251 320,00	
	Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	3 354 448,92	3 096 560,00	3 096 560,00	
	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1430	150	155	0000000000000000 0000000000000000	0150000000000002 063	15 000,00			
	Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	000	396 976,00			
		1410	150	152	015112134	000	840 594,00			
	Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000	1 536 467,03	2 234 730,00	2 234 730,00	
		1410	150	152	015112263	000	565 411,89	861 830,00	861 830,00	
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	0000000000000000 0000000000000000	0150000000000002 063	13 782,72			
	прочие поступления, всего	1980	000	510	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000				
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000				
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	000				
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	000				
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	000				
	Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000				
	Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	98 228 147,19	91 304 200,00	91 304 200,00	

[illegible]

[illegible]

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	00000000000000000000	000	81 396,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000000000	000	9 198,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000	000	1 536 467,03	2 234 730,00	2 234 730,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	000	565 411,89	861 830,00	861 830,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	3 406 713,44	2 662 230,00	2 662 230,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000	223	3 406 713,44	2 662 230,00	2 662 230,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	23 618 625,47	20 613 660,00	20 613 660,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	2 940 192,91			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	2 940 192,91			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	2 940 192,91			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	20 678 432,56	20 613 660,00	20 613 660,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 323 783,13	8 552 900,00	8 552 900,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	10 323 783,13	8 552 900,00	8 552 900,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 339 448,92	3 096 560,00	3 096 560,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 339 448,92	3 096 560,00	3 096 560,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 015 200,51	8 964 200,00	8 964 200,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	7 015 200,51	8 964 200,00	8 964 200,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	7 015 200,51	8 964 200,00	8 964 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	20 678 432,56	20 613 660,00	20 613 660,00	
2.1	в том числе: по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2022	x	20 678 432,56	20 613 660,00	20 613 660,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	20 678 432,56	20 613 660,00	20 613 660,00	

Руководитель учреждения
(подпись) _____ (должность) _____
Исполнитель
(подпись) _____ (должность) _____

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "Центра экономики и финансов муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" ЛО
(подпись) _____ (подпись) _____
Фролова М.А.
(гаштрировка подписи)

14 "ноября" 2022 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от операционной аренды			
		Итого: х	х	10 000,00
				10 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский"	18 153 520,00
2	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский"	52 518 761,00
3	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский"	13 571 241,13
	Итого:	84 243 522,13

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	440	Постановление администрации МО "ВМР" ЛО № 531 от 26.02.2020	8 000 000,00
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			930 200,00
	Итого: х	х		8 930 200,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	700 000,00
	Итого:	700 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.

1	Поступления от иной приносящей доход деятельности		
2			
Итого:		х	

2,5 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			
№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		13 782,72
Итого:		х	13 782,72

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений			
4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	
1	Субсидии на иные цели		
2	Субсидии на иные цели	1 536 467,03	
3	Субсидии на иные цели	565 411,89	
4	Субсидии на иные цели	90 594,00	
Итого:		750 000,00	
		2 942 472,92	

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора			
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	
1			
Итого:			

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	15 000,00	
Итого:		15 000,00	

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	
1	Субсидии на иные цели	396 976,00	
Итого:		396 976,00	

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (код субсидии 015012511; 015012512;015012410)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по квалификации и надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	62,21	24 973,509602	14 643,5096	5 200,00	5 130,00	105		38 218 610,00
2	Технический персонал	46,05	17 886,99654	11 886,99654	6 000,00		40		13 838 096,00
3	Рабочие	16,75	11 268,05971	9 184,05971	2 084,00		40		3 170 832,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	55 227 538,0

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	13 418 358,00
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%		55 227 538,00	12 150 058,00
1.2	2021 г.			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			1 268 300,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	1 696 482,56
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		55 227 838,00	1 586 027,48
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		55 227 538,00	110 455,08
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		55 227 538,00	2 816 604,44
Итого:			x	17 931 445,00

Код видов расходов

266

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Б/лист за счет работодателя (педагогический персонал)	21 666,6667	12	260000,00
2	Б/лист за счет работодателя (технический персонал)	12 500,0000	12	150000,00
3	Б/лист за счет работодателя (рабочие)	1 666,6666	12	20000,00
Итого:		x		430 000,00

Код видов расходов

851,853

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1		2	3	4
1	Налог на имущество			5
1		15 034 363,6300	0,02	330 756,00
Итого:		x		330 756,00

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		2	3	4	5
1	абонентская оплата за номер	3	12	400,00	14 400,00
2	внутризоновые соединения	3	12	400,00	14 400,00
3	повременная оплата местных телефонных соединений	3	12	300,00	10 800,00
5	доступ к СЭД	1	1	3 100,00	3 100,00
6	интернет	1	12	5 500,00	66 000,00
Итого:		x	x	x	108 700,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		2	3	4	5
1	оплата потребления электроэнергии	3	100 000	7,00	700 000,00
2	оплата потребления тепловой энергии	1 082,68538	2 500,00		2 706 713,44
3	оплата потребления воды	11 800	50,00		590 000,00
4	вывоз тко	10	10 800,00		108 000,00
5	вывоз тко	2	22 630,85		45 261,70
Итого:		x	x	x	4 149 975,14

6.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджа	1,00	20	50 000,00
2	промывка и опрессовка системы отопления	1,00	1	17 557,87
3	тревожная кнопка АПС	1,00	12	56 400,00
4	то системы видеонаблюдения	1,00	12	50 400,00
5	то кнопка апс	1,00	12	46 800,00
6	дератизация	1,00	12	21 000,00
7	сопровождение сод.эл-ва	1,00	12	100 000,00
8	противопожарные мероприятия	1,00	5	150 190,00
9	прочие	1,00	10	600 000,00
10	ремонтные работы	1,00	1	851 113,13
11	ремонтные работы	1,00	1	
Итого:		x	x	2 043 461,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	услуги в области информационных технологий	1	52 982,20
2	медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	122 115,00
4	прочие	1	0,00
5	услуги по охране	1	48 000,00
6	обучение	3	30 000,00
7	лабораторные исследования	1	66 774,20
8	охрана здания	2	1 853 393,00
9	охранные услуги	1	16 704,00
Итого:		x	2 189 968,40

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мебель, оборудование	100	3 467,56	346 756,00
2	строительные материалы	150	1 000,00	0,00
3	медикаменты	100	0,00	0,00
4	материальные запасы	1 275	200,00	254 971,59
5	методические пособия	329	1 000,00	329 000,00
6	учебные расходы	30	30 031,70	900 951,00
Итого:		x		1 831 678,59

Всего по МЗ

84 243 522,13

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1.0 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	30 729,3406	50,00	1 536 467,03
2	прочие мат. запасы	11 308	50,00	565 411,89
3	приобретение основных средства	40	9 924,40	396 976,00
4	приобретение мягкого инвентаря	35	2 325,60	81 396,00
5	приобретение посуды	14	657,00	9 198,00
	Итого:		х	2 589 448,92

2.0 Расчет (обоснование) расходов на работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ремонтные работы	1	750 000,00	750 000,00
	Итого:		х	750 000,00

3 339 448,92

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года за счет прочих источников финансового обеспечения

Код видов расходов

111

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

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по квалификации	по наработкам			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	под. персонал	10,00	4 166,6667	4 166,67						500 000,00
	Итого:	х		х	х	х		х	х	500 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	внебюджет	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%	500 000,00	110 000,00
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	500 000,00	14 500,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	500 000,00	1 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	500 000,00	25 500,00
	Итого:	х	151 000,00

Код видов расходов

851,853

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

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

