

УТВЕРЖДАЮ

Первому заместителю главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.В. Захаровой
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ¹

от " 27 " декабря 2022 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский
центр Московского района Санкт-Петербурга "Центр физической культуры, спорта и
здоровья"

Единица измерения:

руб.



КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 7810171328
781001001
КПП
по ОКЕИ 383

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	11 286 924,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			320 152 882,88	230 549 040,00	239 939 960,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		467 148,00	360 000,00	370 000,00	0,00
в том числе:							
поступления от сдачи в аренду имущества	1110	121		467 148,00	360 000,00	370 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		229 626 243,94	230 087 700,00	239 429 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		178 241 800,00	195 135 900,00	203 051 900,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		51 384 443,94	34 951 800,00	36 377 400,00	
доходы от компенсации затрат		134					
доходы по условным арендным платежам		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		209 547,44	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	141		209 547,44			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		90 473 307,50	101 340,00	140 660,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		68 873 307,50	101 340,00	140 660,00	
поступления от выбытий материальных запасов	1530	446		21 600 000,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		57 826,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		57 826,00			
Расходы, всего:	2000	x		331 438 483,55	230 549 040,00	239 939 960,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		136 554 222,51	140 336 500,00	145 775 300,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:							
заработная плата	2110	111		105 015 824,32	107 857 700,00	112 055 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	211	104 460 217,63	107 457 700,00	111 655 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	555 606,69	400 000,00	400 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	75 500,00	250 000,00	270 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		31 462 898,19	32 228 800,00	33 450 300,00	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 456 473,21	32 228 800,00	33 450 300,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	6 424,98			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		129 507,50	101 340,00	140 660,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	97 350,00	101 340,00	140 660,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	32 157,50			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 420 367,78	5 576 350,00	5 515 810,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 186 758,83	5 510 350,00	5 443 210,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	143 198,00	66 000,00	72 600,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	7 604,66			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	7 572,29			
Другие экономические санкции	2340	853	295	2 500,00			
Иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297	72 734,00			
Иные выплаты капитального характера организациям	2360	853	299				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		200 659,20	462 000,00	508 200,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					
прочие работы, услуги		112	226	200 659,20	462 000,00	508 200,00	
прочие работы, услуги		113	226				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		190 133 726,56	84 072 850,00	87 999 990,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	18 792 500,00	2 300 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	550 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		147 426 340,05	60 005 350,00	65 227 490,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	528 177,43	624 000,00	649 000,00	
транспортные услуги		244	222	582 750,00	650 000,00	690 000,00	
коммунальные услуги		244	223	2 621 376,43	2 061 600,00	2 146 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	95 736 962,26	35 810 000,00	39 576 300,00	
прочие работы, услуги		244	226	9 799 840,07	6 012 150,00	6 484 890,00	
страхование		244	227	151 632,44	179 000,00	193 100,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	12 735 820,84			

увеличение стоимости основных средств		244	310	4 340 093,88	1 021 000,00	1 116 600,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	194 219,95	230 000,00	251 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 643 914,01	5 600 000,00	5 700 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 240 948,00	1 870 000,00	1 990 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	582 566,18	696 000,00	732 600,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 538 651,17	975 000,00	1 033 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	4 368 942,03	2 910 600,00	3 231 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 360 445,36	1 366 000,00	1 433 400,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		23 364 886,51	21 767 500,00	22 772 500,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	23 364 886,51	21 767 500,00	22 772 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-623 364,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-623 364,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-59 149,35	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-59 149,35			x

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
- 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 8 Показатель отражается со знаком "минус".
- 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

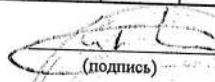
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	190 133 726,56	84 072 850,00	87 999 990,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	65 361 652,91			0,00
1.4	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	124 772 073,65	84 072 850,00	87 999 990,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	21 184 897,46	66 267 850,00	69 159 990,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	21 184 897,46	66 267 850,00	69 159 990,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	71 201 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	71 201 300,00			0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	19 142 500,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 243 376,19	17 805 000,00	18 840 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 243 376,19	17 805 000,00	18 840 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	124 772 073,65	84 072 850,00	87 999 990,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	124 772 073,65	80 072 850,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023	x	4 000 000,00	83 999 990,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024	x	x	4 000 000,00	

105 429 573,65

19 342 500,00

Руководитель учреждения директор
(должность)

Исполнитель Экономист
(должность)
_____ 2022г


(подпись)
А.А. Усова
(ФИО)

Д.И. Сизов
(расшифровка подписи)
241-34-21
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.И. Сизов

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2022 год и на плановые периоды 2023, 2024 годов
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр
Московского района Санкт-Петербурга "Центр физической культуры, спорта и здоровья"
на "20" декабря 2022 года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код видов расходов		Источник финансового обеспечения		Субсидия на выполнение государственного задания					
111		111		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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 выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители, всего	17	58 528,99	47 764,49	119,85	10 644,65			
1.1	Директор	1	125 331,42	57 436,50	119,85	67 775,07			11 939 914,17
1.2	прочие руководители	16	54 353,84	47 159,99	119,85	7 074,00			1 503 977,04
2	Специалисты, всего	49,52	42 750,69	36 808,35	119,85	5 822,48			10 435 937,13
2.1	тренеры-преподаватели	47,52	43 060,69	37 066,90	119,85	5 873,94			25 404 167,19
2.2	прочие педагогические работники	2	35 384,89	30 665,25	119,85	4 599,79			24 554 929,89
2.3	медики	5,5	29 610,45	25 644,00	119,85	3 846,60			849 237,30
2.4	прочие специалисты	61	31 186,30	27 014,31	119,85	4 052,15			1 954 289,70
3	Служащие	2	27 156,38	23 510,03	119,85	3 526,50			22 828 372,91
3.1	прочие служащие	2	27 156,38	23 510,03	119,85	3 526,50			651 753,09
4	Рабочие	108,75	21 500,00	17 784,99	119,85	3 526,50			651 753,09
	Итого	243,77				3 595,16			28 057 500,00
									90 835 997,06
									552 997,06

В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код видов расходов		Источник финансового обеспечения		Субсидия на выполнение государственного задания	
119		119		119	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
				3	4
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	19 780 568,82		
1.1	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%	89 911 676,47	19 780 568,82		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 607 438,62		
2.1	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	89 911 676,47	2 607 438,62		
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%				
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%)	89 911 676,47	4 585 495,50		
	Итого:	x	26 973 502,94		
4	Выплата пособий и компенсаций по оплате ритуальных услуг	x	6 424,98		

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

Код видов расходов **247 (закупка энергетических ресурсов)**
Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнения государственного задания**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроэнергия, кВтч	1 499,3764	8 584,9690	4,10%	12 872 100,00
2	Горячее водоснабжение, м3	1 113,7017	49,9236	3,80%	55 600,00
3	Теплоэнергия, Гкал	2 661,5044	2 139,4594	3,80%	5 694 180,68
	Итого:	х	х	х	18 621 880,68

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	6 526,9400	45,3814	3,00%	296 201,87
2	Водоотведение, хол. вода, м3	3 655,4079	53,1815	3,00%	194 400,00
3	Водоотведение, гор. вода, м2	2 468,9046	53,1815	3,00%	131 300,00
4	Водоотведение, сток, м3	26 517,3433	53,1815	3,00%	1 410 231,56
	Итого:	х	х	х	2 032 133,43

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111
поступления от оказания услуг
(выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

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

8.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители, всего	12	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			2 315 353,92
1.1	Директор	1	60 000,00		0,00	60 000,00			720 000,00
1.2	прочие руководители, Факел	2	12 473,08	9 473,08	0,00	3 000,00			299 353,92
1.3	прочие руководители, ЦФК	9	12 000,00		0,00	12 000,00			1 296 000,00
2	Педагогические специалисты, всего	27,5	16 618,07	14 579,66	30,30	2 008,10			5 483 962,57
2.1	воспитатель, Факел	15,00	6 407,55	5 307,55	0,00	1 100,00			1 153 359,00
2.2	педагог дообразования, ЦФК	12,5	28 870,69	25 706,20	66,67	3 097,82			4 330 603,57
3	Специалисты, всего	13	10 135,98	689,83	0,00	9 446,15			1 581 213,36
3.1	прочие специалисты, ЦФК	11	11 000,00		0,00	11 000,00			1 452 000,00
3.2	прочие специалисты, Факел	2	5 383,89	4 483,89	0,00	900,00			129 213,36
3.3	медицинские работники, Факел	5	4 808,83	4 008,83	0,00	800,00			288 529,80
4	Служащие	22	3 568,99	2 932,63	0,00	636,36			942 213,36
4.1	вожатые служащие, Факел	20	3 325,85	2 725,85	0,00	600,00			798 204,00
4.2	прочие служащие, Факел	2	6 000,39	5 000,39	0,00	1 000,00			144 009,36
5	Рабочие	57	5 293,30	3 793,30	0,00	1 500,00			3 620 617,20
	Итого	136,5			0,00	1 500,00			14 231 890,21
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя									2 609,63

8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в Фонд социального страхования

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

119
поступления от оказания услуг
(выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 265 739,93	х	2 948 000,00	х	3 014 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 844 272,42	3 265 739,93	13 400 000,00	2 948 000,00	13 700 000,00	3 014 000,00
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	460 172,44	x	415 400,00	x	424 700,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 844 272,42	430 483,90	13 400 000,00	388 600,00	13 700 000,00	397 300,00
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%	14 844 272,42	29 688,54	13 400 000,00	26 800,00	13 700 000,00	27 400,00
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%)	14 844 272,42	757 057,89	13 400 000,00	683 400,00	13 700 000,00	698 700,00
	Итого:	x	4 482 970,27	x	4 046 800,00	x	4 137 400,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 31, ст. 7233).

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год

Код видов расходов 851-853
 Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,	Примечание
1	Пени, штрафы	x	x	2 500,00	295/ 853
2	Пени, штрафы	x	x	7 572,29	293/ 853
3	Госпошлина	x	x	103 505,00	291/ 852
4	обеспечение по аукционам (ПФХД 1500 КОСГУ 131 и 510)	x	x	72 734,00	297/ 853
	Итого:	x	x	186 311,29	

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

Код видов расходов 247 (закупка энергетических ресурсов)
 Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

11.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Электроэнергия, кВтч	550,72145	8 584,9690	4,10%	4 728 263,92
2	Оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности ФСК	295,28940	49,9236	3,80%	14 741,91
	Итого:	x	x	x	4 743 005,83

12.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Аварийное и техническое обслуживание зданий (9 628,80 кв.м) и инженерных сетей (10 964,00 кв.м)	СПб, пр. Космонавтов, д.47	1	86 846,34
2	Расконсервация и консервация ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	847 721,70
3	Выполнение работ по проверке огнетушителей в ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	7 876,19
4	Оказание услуг по проведению очаговой (заклочительной) дезинфекции в ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	39 936,00
5	Вывоз нечистот с территории ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	612 306,24
6	Выполнение комплекса услуг и работ по обеспечению работоспособности и безопасной эксплуатации медицинской техники	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	0,00
7	Оказание услуг по расконсервации и консервации системы водоподготовки в ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	158 748,59
8	Оказание услуг по проведению технической экспертизы пришедшего в непригодность имущества	СПб, пр. Космонавтов, д.47	1	40 600,00
9	Выполнение работ по замеру сопротивления изоляции в ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	18 878,16
10	Выполнение работ по аварийному ремонту холодильной камеры в ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	114 356,00

11	Оказание услуг по организации вывоза и утилизации отходов кухонь, пищевых отходов, золы, смешанных тканей, мусора и смета от уборки складских помещений в ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	96 000,00
12	Выполнение работ по техническому обслуживанию установок системы охранно-тревожной сигнализации в ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	17 334,00
13	Выполнение работ по техническому обслуживанию электроустановок ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	53 921,07
14	Оказание услуг по проведению испытаний средств индивидуальной защиты	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	3 203,00
15	Оказание услуг по акарицидной обработке, энтомологическому обследованию территории, дератизации и борьбе с мухами в ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	127 524,72
16	Оказание услуг по дезинфекции кулеров	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	11 196,14
17	Оказание услуг по инструментальному исследованию освещенности, микроклимата и лабораторным исследованиям продуктов по санитарно-гигиеническим показателям, бактериологические исследования в ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	15 948,00
18	Оказание услуг по стирке и химической чистке (с дезинфекцией) белья для ДООЦ «Факел»	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	450 768,76
19	Выполнение работ по вывозу медицинских отходов	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	20 640,00
20	Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия уличных умывальников в ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	98 533,76
21	Выполнение работ по ремонту ограждения волейбольной площадки в ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	243 479,06
22	Выполнение работ по ремонту общежития в ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	335 311,26
23	Выполнение работ по аварийному ремонту системы наружного водоснабжения в ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	596 885,42
24	Выполнение работ по аварийному ремонту системы горячего водоснабжения в ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	211 012,00
25	Выполнение аварийных работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия въезда на стадион	СПб, пр. Космонавтов, д.47	1	70 000,00
26	Выполнение работ по ремонту медицинских кабинетов в зданиях Дома спорта и Ледового стадиона	СПб, пр. Космонавтов, д.47	1	202 163,68
27	Выполнение работ по ремонту крыльца, пандуса, отмостки Дома спорта	СПб, пр. Космонавтов, д.47	1	500 000,00
28	Выполнение работ по ремонту части ограждения территории ЦФК	СПб, пр. Космонавтов, д.47	1	2 929 768,58
29	Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25, СПб, пр. Космонавтов, д.47	2	100 605,60
30	Техническое обслуживание технологического оборудования в ДООЦ "Факел"	ЛО, Лужский район, поселок Толмачево, улица Морская дом 25	1	117 000,00
31	Оказание услуг по проведению очаговой (заклочительной) дезинфекции	СПб, пр. Космонавтов, д.47	1	100 948,90
32	Оказание услуг по аварийному ремонту и техническому обслуживанию мини погрузчика Bobcat	СПб, пр. Космонавтов, д.47	1	121 000,00
33	Оказание услуг по аварийному ремонту и переносу наружных блоков кондиционеров на фасаде Дома Спортa	СПб, пр. Космонавтов, д.47	1	33 500,00
34	Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию трех тепловых пунктов, узлов учета тепловой энергии, водомерных узлов	СПб, пр. Космонавтов, д.47	1	41 000,00
35	Оказание услуг по организации вывоза и утилизации отходов производства и потребления IV -V класса опасности (исключая отходы ТКО)	СПб, пр. Космонавтов, д.47	1	31 266,00
36	Обслуживание и ремонт системы вентиляции Дома спорта и системы вентиляции и дымоудаления Ледового стадиона, системы дымоудаления ФОКа	СПб, пр. Космонавтов, д.47	1	34 634,65
37	Техническое обслуживание и ремонт систем наморозки льда, кондиционирования и осушения воздуха Ледовой арены и ремонт компрессора	СПб, пр. Космонавтов, д.47	1	60 000,00
	Итого:	х	х	8 550 913,82

12.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинское сопровождение детей в ДООЦ «Факел»	1	204 000,12
2	Обеспечение функционирования канала связи пожарной тревоги в ДООЦ "Факел"	1	61 650,00
3	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт корпуса № 1 в ДООЦ "Факел"	1	0,00
4	Оказание услуг по подготовке системы теплоснабжения к подключению объекта к дополнительной тепловой нагрузке	1	200 463,12
5	Оказание образовательных услуг	1	48 950,00
6	Поставка средства защиты информации Dallas Lock	1	24 500,00
7	Поставка программы распознавания автомобильных номеров	1	11 000,00
8	Оказание услуг по обслуживанию сайта на системе управления WEBTUNER	1	17 800,00
9	Оказание услуг по продлению регистрации	1	999,00
10	Оказание услуг по первичному и периодическому медицинскому осмотру сотрудников с оформлением личных медицинских книжек	1	100 000,00
11	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по замене искусственного покрытия футбольного поля с устройством обогрева	1	200 000,00
12	Оказание услуг по выявлению РНК коронавируса в ДООЦ "Факел"	1	310 700,00
13	Оказание услуг по разработке проекта освоения лесов для осуществления рекреационной деятельности на лесном участке с последующей подачей Лесной декларации	1	0,00
14	Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды в ДООЦ "Факел"	1	21 463,20
15	Оказание услуг по инструментальному исследованию освещенности, микроклимата и лабораторным исследованиям продуктов по санитарно-гигиеническим показателям, бактериологические исследования в ДООЦ "Факел"	1	14 280,00
15	Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды по вирусологическим и радиологическим показателям в ДООЦ	1	6 732,00
17	Оказание услуг по организации и обеспечению охраны объектов в ДООЦ "Факел"	1	1 044 801,54
18	Оказание услуг по организации и обеспечению охраны объектов	1	181 768,80
19	Оказание услуг по охране путем экстренного выезда нарядов полиции в ДООЦ "Факел"	1	74 343,20
20	Дежурство бригад скорой медицинской помощи на детских спортивных соревнованиях	1	9 291,18
21	Оказание услуг по обновлению программного продукта "Вижен-Софт: Социальное Питание 2022"	1	7 000,00
22	Оказание услуг по интернет-эквайрингу	1	599 744,65
23	Оказание услуг по страхованию детей от несчастных случаев	1	58 800,00
24	Оказание услуг по страхованию детей от несчастных случаев Факел	1	44 700,00
25	Оказание услуг страхования расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС)	1	10 000,00
	Итого:	x	3 252 986,81

12.4.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка бытовки в ДООЦ "Факел"	x	x	295 266,67
2	Поставка офисной техники	x	x	0,00
3	Поставка вешалок в ДООЦ "Факел"	x	x	20 289,17
4	Поставка сейфа	x	x	7 266,67
5	Поставка многофункционального устройства	x	x	260 000,00
6	Поставка коммутатора	x	x	5 500,00
7	Поставка концевого выключателя	x	x	5 400,00
8	Поставка сеток москитных в ДООЦ "Факел"	x	x	47 390,47
9	Поставка кроватей в ДООЦ "Факел"	x	x	222 198,42
10	Поставка рупорных громкоговорителей и телекоммуникационного оборудования в ДООЦ "Факел"	x	x	136 568,00
11	Поставка котельного оборудования в ДООЦ "Факел"	x	x	538 388,00
12	Поставка технологического оборудования в ДООЦ "Факел"	x	x	153 600,00
13	Поставка перевязочных средств	x	x	37 000,00
14	Поставка лекарственных препаратов	x	x	35 000,00

310+340

15	<i>важнейших лекарственных препаратов</i>	x	x	15 000,00
16	Поставка продуктов питания ФАКЕЛ	x	x	8 863 514,19
17	Питание сотрудников Факел	x	x	780 399,82
18	поставка бензина и дизельного топлива	x	x	240 948,00
19	Поставка строительных материалов, сантехнических товаров, рабочего инвентаря	x	x	175 784,71
20	Поставка матрасов в ДООЦ "Факел"	x	x	95 000,00
21	Поставка толстовок, футболок в ДООЦ "Факел"	x	x	97 827,70
22	Поставка спортивной одежды	x	x	120 000,00
23	Поставка спортивной обуви	x	x	1 304 006,53
24	<i>Поставка текстильных изделий</i>	x	x	0,00
25	Поставка строительных, сантехнических и электротоваров	x	x	30 500,00
26	Поставка карты водителя	x	x	7 900,00
27	поставка бумаги для использования в офисной технике	x	x	18 500,00
28	Поставка канцелярских товаров в ДООЦ «Факел»	x	x	29 446,14
29	поставка картриджей Факел	x	x	22 950,00
30	поставка картриджей	x	x	29 100,00
31	Поставка столовых приборов в ДООЦ "Факел"	x	x	31 318,66
32	Поставка столовой посуды в в ДООЦ "Факел"	x	x	10 000,00
33	Поставка настольных игр в ДООЦ "Факел"	x	x	26 258,67
34	<i>Поставка питьевой воды</i>	x	x	89 713,44
35	Поставка травосмеси	x	x	184 002,71
36	поставка удобрений	x	x	49 618,84
37	поставка земли	x	x	78 097,50
38	Поставка хозяйственного и уборочного инвентаря и товаров	x	x	69 000,00
39	Поставка хозяйственного и уборочного инвентаря в ДООЦ "Факел"	x	x	236 799,39
40	Поставка автозапчастей	x	x	170 484,94
41	Поставка ежедневников	x	x	25 567,30
42	Поставка рупорных громкоговорителей и телекоммуникационного оборудования в ДООЦ "Факел"	x	x	7 080,00
43	Поставка цветочной рассады	x	x	243 429,71
44	Наградная атрибутика	x	x	60 445,36
	Итого:			14 876 561,01