

Утверждаю
 Председатель комитета по образованию
 администрации
(наименование должности уполномоченного лица)
 МО "Всеволожский муниципальный район"
 Ленинградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

 И.П. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)
 "12" декабря 2022 г.

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

от "12" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя
 Учреждение
 Единица измерения: руб.

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

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Кудровский детский сад комбинированного вида № 1"

Коды	
Дата	12.12.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0303
ИНН	4703156418
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	922 230,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	132 956 791,20	110 451 900,00	110 451 900,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	20 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 063	20 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	121 093 569,74	106 956 420,00	106 956 420,00	

Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000	0150000000000002064	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000	0150000000000002062	86 747,05	78 120,00	78 120,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000000004000	28 857 647,70	26 343 060,00	26 343 060,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	0150000000000005000	56 088 237,86	48 025 460,00	48 025 460,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	0150000000000005000	26 060 937,13	22 509 780,00	22 509 780,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	11 843 221,46	3 495 480,00	3 495 480,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112102	00000000000000000000	335 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000	4 403 598,07			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	3 996 401,93			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	2 628 406,78	3 013 830,00	3 013 830,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	479 814,68	481 650,00	481 650,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	133 879 021,73	110 451 900,00	110 451 900,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	81 858 859,18	71 519 170,00	71 519 170,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	62 934 254,36	54 965 958,52	54 965 958,52	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500000002062211		60 000,00	60 000,00	

Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	1 572 537,78	1 026 735,79	1 026 735,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	20 000,00	4 000,00	4 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	41 152 440,75	36 475 007,68	36 475 007,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	150 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	19 939 275,83	17 250 215,05	17 250 215,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	18 924 604,82	16 553 211,48	16 553 211,48
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002062 213		18 120,00	18 120,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	474 906,41	310 074,21	310 074,21
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	12 428 037,11	11 015 452,32	11 015 452,32
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	6 021 661,30	5 209 564,95	5 209 564,95
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	6 806 120,00	6 800 120,00	6 800 120,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	6 800 120,00	6 800 120,00	6 800 120,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000 291	6 800 120,00	6 800 120,00	6 800 120,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	6 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	01500000002062 293	6 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	45 214 042,55	32 132 610,00	32 132 610,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	40 214 042,55	27 132 610,00	27 132 610,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002063 226	20 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002064 226	10 617 030,53	10 000 000,00	10 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002062 310	61 703,70		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002064 342	305 200,00		

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002062 346	19 043,35			
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	335 776,90	211 200,00	211 200,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	1 479 443,06	1 559 270,00	1 559 270,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	2 179 436,66	1 682 010,00	1 682 010,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	8 744 784,43	7 949 650,00	7 949 650,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000 228	61 970,57			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	487 992,22	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015012410	01500000004000 342	140 700,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	50 215,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	110 678,05			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	1 399 086,62	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310	198 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	2 159 760,00	435 000,00	435 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112102	00000000000000 000	335 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000 000	4 403 598,07			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112134	00000000000000 000	68 662,72			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	00000000000000 000	966 922,97			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000 000	2 960 816,24			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000 000	2 628 406,78	3 013 830,00	3 013 830,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000 000	479 814,68	481 650,00	481 650,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 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			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	45 214 042,55	32 132 610,00	32 132 610,00	
1.1	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	45 214 042,55	32 132 610,00	32 132 610,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	22 347 843,51	18 637 130,00	18 637 130,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	22 347 843,51	18 637 130,00	18 637 130,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	11 843 221,46	3 495 480,00	3 495 480,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	11 843 221,46	3 495 480,00	3 495 480,00	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	11 843 221,46	3 495 480,00	3 495 480,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 022 977,58	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	11 022 977,58	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	11 022 977,58	10 000 000,00	10 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	45 214 042,55	32 132 610,00	32 132 610,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	45 214 042,55	32 132 610,00	32 132 610,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Е.С.Трушкина

Исполнитель

Главный бухгалтер

Бечеровская Н.Б.

+8(905)073-97-36

" 12 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица одной из сторон)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" 12 " декабря 20 22 г.