

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

от "01" июля 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 учреждение "Кудровский детский сад комбинированного вида № 1"

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			10
							7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x				
	1000	000	000	000	00000000000000	00000000000000	118 606 874,13	110 451 900,00	110 451 900,00	
	1200	130	000	000	00000000000000	00000000000000	106 711 394,13	106 956 420,00	106 956 420,00	
<b>Доходы, всего:</b>										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	00000000000000	00000000000000	106 711 394,13	106 956 420,00	106 956 420,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	131	00000000000000	00000000000000	96 624 647,08	96 878 300,00	96 878 300,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					015012410	000	26 089 407,08	26 343 060,00	26 343 060,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					015012511	000	48 025 460,00	48 025 460,00	48 025 460,00	



Е.Г.Чуркова  
(расшифровка подписи)

Утверждено  
Председатель комитета по образованию  
администрации

(наименование должности уполномоченного лица)  
МО "Всеволожский муниципальный район"  
Ленинградской области  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Дата	Коды
01.07.2022	
по Сводному реестру	015
глава по БК	413D0303
по Сводному реестру	4703156418
ИНН	470301001
КПП	383
по ОКЕИ	

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012512	015000000000005	22 509 780,00	22 509 780,00	22 509 780,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подрядчиками) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000000000000000	015000000000002	000000000000000	86 747,05	78 120,00	78 120,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000000000000000	015000000000002	064	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000	000000000000000	000	11 895 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	000000000000000	000	4 403 598,07			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	000000000000000	000	3 996 401,93			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000	000	3 013 830,00	3 013 830,00	3 013 830,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000	000	481 650,00	481 650,00	481 650,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	000000000000000	000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000	000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000004	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	000000000000004	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000	000000000000000	000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000	000000000000000	000	119 529 104,66	110 451 900,00	110 451 900,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000	000000000000000	000	71 441 050,00	71 519 170,00	71 519 170,00	
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000	000000000000000	000	54 907 350,23	54 965 958,52	54 965 958,52	
Зарплата штата	2110	111	211	015012410	01500000004000	211	1 022 127,50	1 026 735,79	1 026 735,79	
Зарплата штата	2110	111	211	015012511	01500000005000	211	36 475 007,68	36 475 007,68	36 475 007,68	
Зарплата штата	2110	111	211	015012512	01500000004000	211	17 250 215,05	17 250 215,05	17 250 215,05	
Зарплата штата	2110	111	266	015012410	01500000004000	266	10 000,00	4 000,00	4 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000	266	50 000,00	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	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	16 533 699,77	16 533 211,48	16 533 211,48	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000	01500000002062	213		18 120,00	18 120,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000	01500000004000	213	308 682,50	310 074,21	310 074,21	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000005000	213	11 015 452,32	11 015 452,32	11 015 452,32	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000	213	5 209 564,95	5 209 564,95	5 209 564,95	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	000	6 806 120,00	6 800 120,00	6 800 120,00	
на них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	000	6 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000000	01500000002062	293	6 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	41 281 934,66	32 132 610,00	32 132 610,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	000	36 281 934,66	27 132 610,00	27 132 610,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000	221	197 328,00	211 200,00	211 200,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	223	1 522 290,14	1 559 270,00	1 559 270,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	1 968 989,86	1 682 010,00	1 682 010,00	
Прочие работа, услуги	2640	244	226	0000000000000000	01500000002064	226	10 922 230,53	10 000 000,00	10 000 000,00	
Прочие работа, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	7 633 150,00	7 949 650,00	7 949 650,00	
Прочие работа, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000	000	3 013 830,00	3 013 830,00	3 013 830,00	
Прочие работа, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000	000	481 650,00	481 650,00	481 650,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000	01500000002062	310	61 703,70			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	331 186,22	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000	000	4 403 598,07			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112134	0000000000000000	000	68 662,72			

Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000	344	50 215,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000	345	110 678,50			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	000000000000000	000	966 922,97			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000	01500000002062	346	19 043,35			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000	346	1 134 639,36	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000	346	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000000000	000	2 960 816,24			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000	000000000000000	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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000</b>	<b>000000000000000</b>	<b>000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000</b>	<b>000000000000000</b>	<b>000</b>				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	3	4.1	5	6	7	8
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	41 281 934,66	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	18 283 477,08	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	18 283 477,08	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	11 895 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	11 895 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
1.1.2.1.1	из нарк. 10.1	26421.1	2022	0000000000	11 895 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 002 977,58	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	11 002 977,58	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.1.3.1.1	из нарк. 10.1	26451.1	2022	0000000000	11 002 977,58	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	41 281 934,66	32 132 610,00	32 132 610,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	41 281 934,66	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)

Исполнитель

№ 01 " \_\_\_\_\_ " июля 2022 г.

М.А. Фролова (подпись)

М.А. Фролова (фамилия, имя, отчество)

8 (905) 073-97 36 (телефон)

Е.С. Трушкина (фамилия, имя, отчество)

8 (905) 073-97 36 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Директору муниципального учреждения "Центр экономики и финансов-бюджетных учреждений муниципального образования "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

(индивидуальные данные уполномоченного лица органа-учредителя)

№ 01 " \_\_\_\_\_ " июля 2022 г.

М.А. Фролова (подпись)

М.А. Фролова (фамилия, имя, отчество)

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям**

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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	96 624 647,08
<b>Итого:</b>		<b>96 624 647,08</b>

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	435	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО №990 от 26.04.2017 г.	10 000 000,00
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	50	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО №91 от 16.01.2020 г.	86 747,05
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 086 747,05</b>

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	11 895 480,00
<b>Итого:</b>		<b>11 895 480,00</b>

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ **111**  
 Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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)
				в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административный персонал	8	28843,2980			45%		4 014 987,07	
2	Воспитатели	43,2	22152,5797			120%		25 264 574,08	
3	Прочий педагогический персонал	20	21231,8818			120%		11 210 433,60	
4	Другие специалисты	3,5	15719,4400			45%		957 313,88	
5	Служащие	36	14569,0309			45%		9 126 040,98	
6	Рабочие	17,5	10350,9790			45%		3 151 873,12	
7	Оплата больничных листов за счет работодателя	18	694,4444					150 000,00	
8	Рабочие	6	10 920,17	10 920,17		30		1 022 127,50	
9	Оплата больничных листов за счет работодателя	10	83,3333					10 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54 907 350,23</b>	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	54 747 350,23	12 044 417,05
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	
	в том числе:		

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (срока 2100)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ **111**  
 Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

Код видов расходов \_\_\_\_\_ **851,852,853**

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Пени			6 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>6 000,00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ **244**

Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация питания (Рождельская плата)	1	10 922 230,53
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>10 922 230,53</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение ОС	200	308,5185	61 703,70
4	Приобретение мат.запасов	5000	3,80867	19 043,35
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>80 747,05</b>

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)

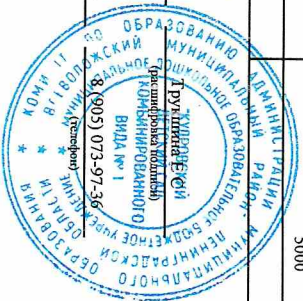
Заведующий (подпись)

Крутин Е.С.И. (подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись)

Ветерковская Н.Б. (подпись, печать)



" 01 " июля 20 22 г.