

Утверждено

Председатель комитета по образованию

администрации

(наименование должности уполномоченного лица)

МО "Всеволожский муниципальный район"

Ленинградской области

(наименование органа - Учреждения (учреждения))

И.П. Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.



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

от "11" апреля 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"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата	11.04.2022	Коды
по Сводному реестру	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному реестру	413D0303	
ИНН	4703156418	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	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				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	922 230,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000	000	000	118 860 527,05	110 451 900,00	110 451 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1200	130	000	000	000	000	106 965 047,05	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	000	000	000	96 878 300,00	96 878 300,00	96 878 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000	015012410	000	26 343 060,00	26 343 060,00	26 343 060,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000	015012511	000	48 025 460,00	48 025 460,00	48 025 460,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000	015012512	000	22 509 780,00	22 509 780,00	22 509 780,00	

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	00000000000000000000	015000000000002	062	86 747,05	78 120,00	78 120,00	
	1250	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	015000000000002	064	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности											

Возможные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	11 895 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	000	015112262	00000000000000000000	000	3 013 830,00	3 013 830,00	3 013 830,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	000	015112263	00000000000000000000	000	481 650,00	481 650,00	481 650,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	000	015112134	00000000000000000000	000	3 996 401,93			
Субсидии на иные цели	1410	160	162	000	015112134	00000000000000000000	000	4 403 598,07			
Прочие поступления, всего	1980	000	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	000	015012420	01500000000000000004	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	119 782 757,58	110 373 780,00	110 373 780,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	71 441 050,00	71 441 050,00	71 441 050,00	
Оплата труда	2110	111	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	54 907 350,23	54 905 958,52	54 905 958,52	
Зарботная плата	2110	111	211	000	015012410	0150000000040000	211	1 022 127,50	1 026 735,79	1 026 735,79	
Зарботная плата	2110	111	266	000	015012410	0150000000050000	211	10 000,00	4 000,00	4 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	000	015012511	0150000000050000	211	36 475 007,68	36 475 007,68	36 475 007,68	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	015012511	0150000000040000	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	000	015012512	0150000000050000	211	17 250 215,05	17 250 215,05	17 250 215,05	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	015012512	0150000000050000	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	16 533 699,77	16 535 091,48	16 535 091,48	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012410	0150000000040000	213	308 682,50	310 074,21	310 074,21	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012511	0150000000050000	213	11 015 452,32	11 015 452,32	11 015 452,32	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012512	0150000000050000	213	5 209 564,95	5 209 564,95	5 209 564,95	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	000	6 800 120,00	6 800 120,00	6 800 120,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	015000000004000	291	6 800 120,00	6 800 120,00	6 800 120,00	
Налоги, пошлины и сборы	2640	853	293	0000000000000000	015000000002062	226	6 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	41 535 587,58	32 132 610,00	32 132 610,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	000	36 535 587,58	27 132 610,00	27 132 610,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	015000000002064	226	10 922 230,53	10 000 000,00	10 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000	015000000002062	226	61 703,70			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	015000000002062	226	19 043,35			
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000004000	221	211 200,00	211 200,00	211 200,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000004000	223	1 559 270,00	1 559 270,00	1 559 270,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000004000	225	1 682 010,00	1 682 010,00	1 682 010,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	015000000004000	226	7 949 650,00	7 949 650,00	7 949 650,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015000000004000	310	1 089 321,50	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015012410	015000000004000	310	110 678,50			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012410	015000000004000	346	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	015000000005000	346	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	226	015112262	0000000000000000	000	3 013 830,00	3 013 830,00	3 013 830,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000	000	481 650,00	481 650,00	481 650,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	310	015112134	0000000000000000	000	4 403 598,07			
Прочие работы, услуги	2640	244	341	015112134	0000000000000000	000	68 662,72			
Прочие работы, услуги	2640	244	345	015112134	0000000000000000	000	966 922,97			
Прочие работы, услуги	2640	244	346	015112134	0000000000000000	000	2 960 816,24			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000	223	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	2021	4.1	4.2	41 535 587,58	32 132 610,00	32 132 610,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающий Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	x	41 535 587,58	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	2021	x	x	18 637 130,00	18 637 130,00	18 637 130,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	x	18 637 130,00	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	2021	x	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	2021	x	x	11 895 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2021	2022	0000000000	11 895 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	x	11 002 977,58	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	x	11 002 977,58	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26421.1	2021	2022	0000000000	11 002 977,58	10 000 000,00	10 000 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.С. Трушкина
(подпись) (расшифровка подписи)
8(905)073 9736
(телефон)

Исполнитель

Вечеровская Н.Б.
(подпись, инициалы)



Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Веселовожский муниципальный район" Ленинградкой области
(наименование должности ответственного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " апреля 20 22 г.

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	96 878 300,00
Итого:		96 878 300,00

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 муниципального района "ЛО №290 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
Итого:		x	x	10 086 747,05

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
Итого:		11 895 480,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
 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 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	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	
	Итого:	x		x	x	x	x	54 907 350,23	

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 в том числе:	x	

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		54 747 350,23		1 587 673,16
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%		54 747 350,23		109 494,70
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%)		54 747 350,23		2 792 114,86
Итого:			x	x	16 533 699,77 ✓

* 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, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851,852,853
 Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество на 2 здания, по следующим адресам: (1. г.Кудрово, ул.Правая, д. 17) (2. г.Кудрово, ул.Столичная, д. 15)	309 096 363,80	2,2	6 800 120,00
Итого:				
				6 800 120,00 ✓

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

Код видов расходов 244-247
 Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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	Телематические услуги связи	2	12	8 591,6667	206 200,00
2	Междугородная связь	2	12	208,33	5 000,00
Итого:					211 200,00 ✓

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Оплата за электроэнергию (Квт.ч)	279 589,9348	10,73		3 000 000,00
2	Оплата за отопление и горячую воду (Ткал)	1 146,55232	1 744,36		2 000 000,00

3	Оплата за водоснабжение(м3)	5 441,00	110,27		600 000,00
3.1.	Оплата за водопотребление(м3)	5 441,00	139,55		759 270,00
4	Оплата за вывоз мусора (м3)	144,03	1 388,59		200 000,00
	Итого:	x	x	x	6 559 270,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по ТО системы противодымной защиты	ЛО №1, ДО №2	2	120 000,00
2	Услуги по ТО СОУЭ	ЛО №1, ДО №2	2	142 000,00
3	ТО системы АПС	ЛО №1, ДО №2	2	190 000,00
4	ТО противопожарного водоснабжения	ЛО №1, ДО №2	2	150 000,00
5	Обслуживание инженерного оборудования	ЛО №1, ДО №2	2	150 000,00
6	Услуги ТО сигнализации	ЛО №1, ДО №2	2	160 000,00
7	Дезинфекция	ЛО №1, ДО №2	2	132 010,00
8	ТО и ремонт лифтов	ЛО №1, ДО №2	2	100 000,00
9	ТО и ремонт часовых	ЛО №1, ДО №2	2	40 000,00
10	ТО системы диспетчеризации	ЛО №1, ДО №2	2	50 000,00
11	ТО охранная сигнализация	ЛО №1, ДО №2	2	60 000,00
12	ТО систем домофонов и видеонаблюдения	ЛО №1, ДО №2	2	192 000,00
13	ТО приборов объектовых оконечных	ЛО №1, ДО №2	2	100 000,00
14	Услуги по дегазации	ЛО №1, ДО №2	2	30 000,00
15	Аквариальная обработка	ЛО №1, ДО №2	2	15 000,00
15	Испытание бот. перчаток дляэлектрических	ЛО №1, ДО №2	2	1 000,00
16	Заправка картриджа	ЛО №1, ДО №2	2	50 000,00
	Итого:	x	x	1 682 010,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Медосмотр сотрудников	1	220 000,00
2	Лицензия на программное обеспечение	1	15 000,00
3	Лицензия на программу	1	5 000,00
4	Услуги по организации питания детей	1	3 142 770,00
5	Охрана	1	4 078 880,00
6	Информационно-консультационные услуги	1	200 000,00
7	Обучение сотрудников	1	20 000,00
8	Лабораторные исследования меклабинетов	1	38 000,00
9	Услуги по экстренному выезду наряда	1	230 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111
 Источник финансирования обеспечения Прочие источники финансирования обеспечения

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

Код видов расходов 851,852,853
 Источник финансового обеспечения Субсидия, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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
Итого:			x	6 000,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Прочие источники финансирования обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. услуги, руб.
1	Организация питания (Родительская плата)	1	10 922 230,53
Итого:		x	10 922 230,53

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 мкг.запасов	5000	3,80867	19 043,35
Итого:		x		80 747,05

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
 (должность)

Трушина Е.О.
 (подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

Вечеровская Н.В.
 (фамилия, имя, отчество)

" 11 " апреля 20 22 г.

