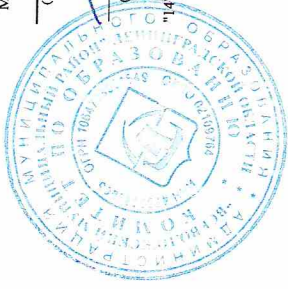


Утверждено
 Председатель комитета по образованию
 администрации
 (наименование должности уполномоченного лица)

МО "Всеволожский муниципальный район"
 Ленинградской области
 (наименование организации - учредителя (учреждения))

И.П.Федотенко
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

"14" июля 2022 г.



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

от "14" июля 2022 г.

Коды	
Дата	14.07.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0303
ИНН	4703156418
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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

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

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	на 2022 г текущий финансовый год	Сумма		
							на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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			118 564 027,05	110 451 900,00	110 451 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			106 668 547,05	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			96 581 800,00	96 878 300,00	96 878 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	000	22 509 780,00	22 509 780,00	22 509 780,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	000	48 025 460,00	48 025 460,00	48 025 460,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	015012410	0150000000000004 000	26 046 560,00	26 343 060,00	26 343 060,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230		130		131	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 062	86 747,05	78 120,00	78 120,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250		130		131	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 064	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	11 895 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00
Субсидии на иные цели	1411		150		162	015112134	0000000000000000 000	4 403 598,07		
Субсидии на иные цели	1410		150		152	015112134	0000000000000000 000	3 996 401,93		
Субсидии на иные цели	1410		150		152	015112262	0000000000000000 000	3 013 830,00	3 013 830,00	3 013 830,00
Субсидии на иные цели	1410		150		152	015112263	0000000000000000 000	481 650,00	481 650,00	481 650,00
прочие поступления, всего	1980		000		510	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		000	015012420	0150000000000004 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		510	015012420	0150000000000004 000			
Прочие выплаты, всего	4000		000		000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			
Выплаты по расходам, всего	2000		000		000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	119 486 257,58	110 451 900,00	110 451 900,00
Выплаты персоналу, всего	2100		000		000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	71 441 050,00	71 519 170,00	71 519 170,00
Оплата труда	2110		111		000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	54 907 350,23	54 965 958,52	54 965 958,52
Зарботная плата	2110		111		211	0000000000000000 000000000000	01500000002062 211		60 000,00	60 000,00
Зарботная плата	2110		111		211	015012410	01500000004000 211	1 022 127,50	1 026 735,79	1 026 735,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111		266	015012410	01500000004000 266	10 000,00	4 000,00	4 000,00
Зарботная плата	2110		111		211	015012511	01500000005000 211	36 475 007,68	36 475 007,68	36 475 007,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111		266	015012511	01500000005000 266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Зарботная плата	2110		111		211	015012512	01500000005000 211	17 250 215,05	17 250 215,05	17 250 215,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111		266	015012512	01500000005000 266	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000	4 403 598,07			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112134	000000000000000	68 662,72			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	000000000000000	966 922,97			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000000000	2 960 816,24			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000	3 013 830,00	3 013 830,00	3 013 830,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000	481 650,00	481 650,00	481 650,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000	000000000000000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000	000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000	000000000000000				

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	41 239 087,58	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	41 239 087,58	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		x	18 340 630,00	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	18 340 630,00	18 637 130,00	18 637 130,00	
1.1.1.1.1	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	
1.1.1.2	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 них: 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 них: 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	41 239 087,58	32 132 610,00	32 132 610,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	41 239 087,58	32 132 610,00	32 132 610,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.С. Трушкина
(инициалы, фамилия, отчество)
8 (905) 073-97 36
(телефон)

Исполнитель

№ 14 " июля 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

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

(инициалы, фамилия, отчество лица, уполномоченного)

М.А. Фролова
(инициалы, фамилия, отчество)

№ 14 " июля 2022 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	96 581 800,00
Итого:		96 581 800,00

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 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), предоставляемые которым 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:				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

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	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	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:		
1.1	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:		

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%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 747 350,23	2 792 114,86
Итого:		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 следующему адресам: (1. г.Кудрово, ул.Правская, д. 17) (2. г.Кудрово, ул.Столичная, д. 15)	309 096 363,80	2,2	6 800 120,00
Итого:			x	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	8 138,6667	195 328,00
2	Междугородная связь	2	12	83,3333	2 000,00
Итого:		x	x	x	197 328,00

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 (Гкал)	1 146,55232	1 744,36		2 000 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111 Прочие источники финансового обеспечения
 Источник финансового обеспечения 111

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	Пени			6 000,00
Итого:				6 000,00

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

Код видов расходов 244 Прочие источники финансового обеспечения
 Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организация питания (Родительская плата)	1	10 922 230,53
Итого:			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 мат.запасов	5000	3,80867	19 043,35
Итого:			x	80 747,05

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 14 " июля 20 22 г.

