

Утверждено

Председатель комитета по образованию
Ленинградской области

(инициалы должности исполнителя)

МР "Возоволожский муниципальный район"

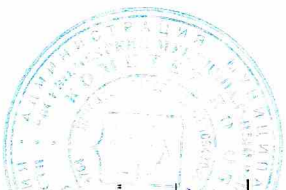
Ленинградской области

(инициалы должности исполнителя)

И.П. Федоренко

(подпись)
(реквизиры печати)

"16" марта 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

и плановый период 2023 и 2024 годов

от "16" марта 2022 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	16.03.2022
	41390166
	по Сводному реестру
	глава по ВК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	4703156418
	470301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			
							7	8	9	10
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				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	118 851 900,00	110 451 900,00	110 451 900,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	0000000000000000	000	106 956 420,00	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	0000000000000000	0000000000000000	96 878 300,00	96 878 300,00	96 878 300,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	131	015012410	000	26 343 060,00	26 343 060,00	26 343 060,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	131	015012511	0150000000000005	48 025 460,00	48 025 460,00	48 025 460,00	

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012512	015000000000005	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	000000000000000	015000000000002	062	78 120,00	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	
Развозмездные 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	1410	150	152	015112134	000000000000000	000	8 400 000,00			
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	015000000000004	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000	000000000000000	000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000	000000000000000	000	119 774 130,53	110 451 900,00	110 451 900,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000	000000000000000	000	71 519 170,00	71 519 170,00	71 519 170,00	
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000	000000000000000	000	54 965 958,52	54 965 958,52	54 965 958,52	
Зарплата	2110	111	211	000000000000000	01500000002062	211	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Зарплата	2110	111	211	015012410	01500000004000	211	1 026 735,79	1 026 735,79	1 026 735,79	
Зарплата	2110	111	211	015012511	01500000005000	211	36 475 007,68	36 475 007,68	36 475 007,68	
Зарплата	2110	111	211	015012512	01500000005000	211	17 250 215,05	17 250 215,05	17 250 215,05	
Зарплата	2110	111	211	015012410	01500000004000	266	4 000,00	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	

Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	000	01500000004000	223	0000000000000000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0000000000000000	000	01500000004000	223	0000000000000000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000		0000000000000000	000	0000000000000000	000	0000000000000000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		0000000000000000	000	0000000000000000	000	0000000000000000					

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

№ л/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 1.1	26000		x	41 454 840,53	32 132 610,00	32 132 610,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 1.3	26400		x	41 454 840,53	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	18 637 130,00	18 637 130,00	18 637 130,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	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		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 нхч: 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	10 922 230,53	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	10 922 230,53	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.1.3.1.1	из нхч: 10.1	26451.1	2022	0000000000	10 922 230,53	10 000 000,00	10 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	41 454 840,00	32 132 610,00	32 132 610,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	41 454 840,00	32 132 610,00	32 132 610,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
 (подпись) _____ (полное)
 Е.С. Трушкина
 (инициалы и фамилия)
 Главный бухгалтер
 (подпись) _____ (полное)
 Ветеровская Н.Б.
 (инициалы и фамилия)
 +7(905)073-97-36
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Центр закупок и финансово-экономических мероприятий муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области (далее - учреждение)
 (подпись) _____ (инициалы и фамилия)
 " 16 " _____ 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, созданного учреждением	96 878 300,00
	Итого:	96 878 300,00

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями 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 "Всеволжский муниципальный район" ЛО №990 от 26.04.2017 г.	10 000 000,00
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	50	Постановление администрации МО "Всеволжский муниципальный район" ЛО №91 от 16.01.2020 г.	78 120,00
	Итого:	x	x	10 078 120,00

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 2.100)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

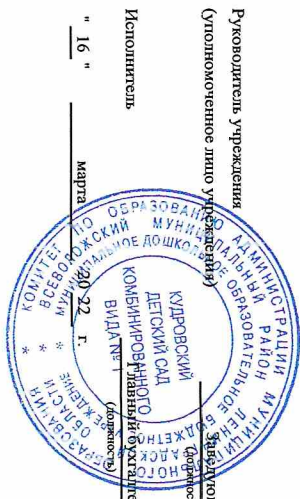
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	10 969,40	10 969,40			30%		1 026 735,79
9	Оплата больничных листов за счет работодателя	10	33,3333						4 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	54 905 958,52

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 баз 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%	54 751 958,52	12 045 430,87
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:		

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

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



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Забелушский (подпись) Трушкина Е.С. (фамилия, инициалы)

Исполнитель Вечеровская Н.Б. (подпись) 8 (905) 073-97-36 (фамилия, инициалы) (телефон)

" 16 " марта 2016 г.