

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

от "18" мая 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организац. 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	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				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	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	000	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, созданного учреждением	1210	130	131	000	000	96 581 800,00	96 878 300,00	96 878 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	000	26 046 560,00	26 343 060,00	26 343 060,00	
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	015012512	000	22 509 780,00	22 509 780,00	22 509 780,00	



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

И.П.Федоренко
(расшифровка подписи)

Дата	Коды
18.05.2022	
по Сводному реестру	41390166
по Сводному реестру	015
по Сводному реестру	413D0303
ИНН	4703156418
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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	0000000000000000 000000000000	015000000000002 062	86 747,05	78 120,00	78 120,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	0000000000000000 000000000000	015000000000002 064	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	6 806 120,00	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	
Налоги, пошлины и сборы	2640	853	293	0000000000000000	01500000002062	293	6 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	41 239 087,58	32 132 610,00	32 132 610,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	000	36 239 087,58	27 132 610,00	27 132 610,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	01500000002064	226	10 922 230,53	10 000 000,00	10 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000	01500000002062	226	61 703,70			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002062	226	19 043,35			
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	1 479 443,06	1 559 270,00	1 559 270,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	1 968 989,86	1 682 010,00	1 682 010,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	7 633 150,00	7 949 650,00	7 949 650,00	
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	345	015012410	01500000004000	345	110 678,50			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000	346	1 184 854,36	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	
Прочие работы, услуги	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	01500000004000	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			
						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 I I	26000	2021	x	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	2021	x	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	2021	x	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	2021	x	x	18 340 630,00	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	на нвк: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	на нвк:10.1	26421.1	2021	2022	0000000000	11 002 977,58	10 000 000,00	10 000 000,00	

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель

Гавриил Бухгалтер

Е.С. Трушкина

Исполнитель

Гавриил Бухгалтер

Вечеровская Н.Б.

8(905)073 9736

" 18 " мая 2022

2022

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр эконокии и финансово-бюджетных учреждений муниципального образования "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

(подпись)

М.А. Фролова

8(905)073 9736

" 18 " мая 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, созданного учреждения	96 581 800,00
	Итого:	96 581 800,00

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 "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
	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)

Код видов расходов _____ III
 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	
	Итого:	х		х		х	х	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	х	
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	х	
	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 ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	54 747 350,23	1 09 494,70
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	1 6 533 699,77

* 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 (обновление) 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 адресу: (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 (обновление) 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 (обновление) 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	Междугородняя связь	2	12	83,3333	2 000,00
	Итого:	x	x		197 328,00

6.3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	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 (1 кал)	1 146,55232	1 744,36		2 000 000,00

3	Оплата за водоснабжение(м3)	5 273,5111	110,27		581 510,07
3.1.	Оплата за водопотребление(м3)	5 200,3050	134,21		697 932,99
4	Оплата за вывоз мусора (м3)	144,04	1 388,54		200 000,00
	Итого:	x	x	x	6 479 443,06

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	ДЮ №1, ДЮ №2	2	120 000,00
2	Услуги по ТО СОУЗ	ДЮ №1, ДЮ №2	2	142 000,00
3	ТО системы АПС	ДЮ №1, ДЮ №2	2	190 000,00
4	ТО противопожарного водоснабжения	ДЮ №1, ДЮ №2	2	150 000,00
5	Обслуживание инженерного оборудования	ДЮ №1, ДЮ №2	2	436 979,86
6	Услуги ТО сигнализации	ДЮ №1, ДЮ №2	2	160 000,00
7	Дезинфекция	ДЮ №1, ДЮ №2	2	132 010,00
8	ТО и ремонт лифтов	ДЮ №1, ДЮ №2	2	100 000,00
9	ТО и ремонт часовых	ДЮ №1, ДЮ №2	2	40 000,00
10	ТО системы диспетчеризации	ДЮ №1, ДЮ №2	2	50 000,00
11	ТО охранная сигнализация	ДЮ №1, ДЮ №2	2	60 000,00
12	ТО систем домофонов и видеонаблюдения	ДЮ №1, ДЮ №2	2	192 000,00
13	ТО приборов объективах оконных	ДЮ №1, ДЮ №2	2	100 000,00
14	Услуги по дератизации	ДЮ №1, ДЮ №2	2	30 000,00
15	Аварийная обработка	ДЮ №1, ДЮ №2	2	15 000,00
15	Испытание бот. перчаток диэлектрических	ДЮ №1, ДЮ №2	2	1 000,00
16	Заправка картриджа	ДЮ №1, ДЮ №2	2	50 000,00
	Итого:	x	x	1 968 989,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Медосмотр сотрудников	1	238 140,00
2	Лицензия на программное обеспечение	1	15 000,00
3	Лицензия на программу	1	5 000,00
4	Услуги по организации питания детей	1	3 104 630,00
5	Охрана	1	3 782 380,00
6	Информационно-консультационные услуги	1	200 000,00
7	Обучение сотрудников	1	20 000,00
8	Лабораторные исследования медкабинетов	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 финансового 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 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:		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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Организация питания (Родительская плата)	1	308,5185	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 мат.запасов	5000	3,80867	19 043,35
	Итого:	x		80 747,05

Руководитель учреждения
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)

Исполнитель
 " 18 " _____ мая _____ 20 22 г.

