

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

от "22" марта 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	Органической 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	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	118 851 900,00	110 451 900,00	110 451 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000	0000000000000000	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, созданного учреждением	1210	130	131	0000000000000000	0000000000000000	96 878 300,00	96 878 300,00	96 878 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	000	26 343 060,00	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	

Утверждено
Президентом комитета по образованию
администрации
(инициалы, должность, наименование должностного лица)

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

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



Дата	Коды
22.03.2022	
по Сводному реестру	41390166
по Сводному реестру	015
глава по БК	413D0303
по Сводному реестру	4703156418
ИНН	470301001
КПП	383
по ОКЕИ	

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	78 120,00	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	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	11 895 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	000	3 013 830,00	3 013 830,00	3 013 830,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	000	481 650,00	481 650,00	481 650,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	000	8 400 000,00			
прочие поступления, всего	1980	000	510	0000000000000000	00000000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000	00000000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000000004	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	00000000000000000000	000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	00000000000000000000	000	119 774 130,53	110 451 900,00	110 451 900,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	00000000000000000000	000	71 519 170,00	71 519 170,00	71 519 170,00	
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000	00000000000000000000	000	54 965 958,52	54 965 958,52	54 965 958,52	
Зарплата плата	2110	111	211	0000000000000000	015000000002062	211	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015012410	01500000004000	211	1 026 735,79	1 026 735,79	1 026 735,79	
Зарплата плата	2110	111	266	015012410	01500000004000	211	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Зарплата 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	01500000004000	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000	00000000000000000000	000	16 553 211,48	16 553 211,48	16 553 211,48	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000	01500000002062	213	18 120,00	18 120,00	18 120,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000	213	310 074,21	310 074,21	310 074,21	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000	213	11 015 452,32	11 015 452,32	11 015 452,32	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000	213	5 209 564,95	5 209 564,95	5 209 564,95	

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	0000000000000000	0000000000000000	6 800 120,00	6 800 120,00	6 800 120,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	0000000000000000	0000000000000000	6 800 120,00	6 800 120,00	6 800 120,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	000	015012410	01500000004000	6 800 120,00	6 800 120,00	6 800 120,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	41 454 840,53	32 132 610,00	32 132 610,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	0000000000000000	0000000000000000	36 454 840,53	27 132 610,00	27 132 610,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	0000000000000000	0150000002064	10 922 230,53	10 000 000,00	10 000 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	000	015012410	0150000004000	211 200,00	211 200,00	211 200,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	000	015012410	0150000004000	1 559 270,00	1 559 270,00	1 559 270,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000	015012410	0150000004000	1 682 010,00	1 682 010,00	1 682 010,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015012410	0150000004000	7 949 650,00	7 949 650,00	7 949 650,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000	015012410	0150000004000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000	015012410	0150000004000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000	015012511	0150000005000	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112262	0000000000000000	3 013 830,00	3 013 830,00	3 013 830,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112263	0000000000000000	481 650,00	481 650,00	481 650,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	310	000	015112134	0000000000000000	4 907 166,06			
Прочие работы, услуги	2640	244	341	000	015112134	0000000000000000	68 662,72			
Прочие работы, услуги	2640	244	345	000	015112134	0000000000000000	963 428,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	346	000	015112134	0000000000000000	2 460 743,22			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000	0000000000000000	0000000000000000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000	015012410	01500000004000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000	0000000000000000	0000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000	0000000000000000	0000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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 11	26000	2021	x	4.2	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	2021	x	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	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	10 922 230,53	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	x	10 922 230,53	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26421.1	2021	2022	0000000000	10 922 230,53	10 000 000,00	10 000 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Е.С. Трушкина
(подпись)

Е.С. Трушкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Вечеровская Н.Б.
(фамилия, инициалы)

8(905)073 9736
(телефон)

" 22 " марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Восеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 22 " марта 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 глубинно-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 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.	78 120,00
	Итого:	х	х	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

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

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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				30%	150 000,00	
8	Рабочие	6	10 969,40	10 969,40				1 026 735,79	
9	Оплата больничных листов за счет работодателя	10	33,3333					4 000,00	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	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 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%	54 751 958,52	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	х	
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		54 751 958,52		1 587 806,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			0,01	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		54 751 958,52		109 503,92
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%)		54 751 958,52		2 792 349,88
Итого:			x		16 535 091,48

* 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.Паржская, д.17) (2. г.Кудрово, ул.Стопичная, 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	Тематические услуги связи	2	12	8 591,6667	206 200,00
2	Междугородняя 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 (1 кал)	1 146,5232	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	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 противопожарной защиты	ДО №1, ДО №2	2	120 000,00
2	Услуги по ТО СОУЭ	ДО №1, ДО №2	2	142 000,00
3	ТО системы АПС	ДО №1, ДО №2	2	190 000,00
4	ТО противопожарного водоснабжения	ДО №1, ДО №2	2	150 000,00
5	Обслуживание инженерного оборудования	ДО №1, ДО №2	2	150 000,00
6	Услуги ТО сигнализации	ДО №1, ДО №2	2	160 000,00
7	Дезинфекция	ДО №1, ДО №2	2	132 010,00
8	ТО и ремонт лифтов	ДО №1, ДО №2	2	100 000,00
9	ТО и ремонт часовойкаши	ДО №1, ДО №2	2	40 000,00
10	ТО системы диспетчеризации	ДО №1, ДО №2	2	50 000,00
11	ТО охранный сигнализации	ДО №1, ДО №2	2	60 000,00
12	ТО систем домофонов и видеонаблюдения	ДО №1, ДО №2	2	192 000,00
13	ТО приборов объектовых оконечных	ДО №1, ДО №2	2	100 000,00
14	Услуги по дератизации	ДО №1, ДО №2	2	30 000,00
15	Аварийная обработка	ДО №1, ДО №2	2	15 000,00
15	Испытание борт. перчаток диэлектрических	ДО №1, ДО №2	2	1 000,00
16	Заправка картриджа	ДО №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 металлов	1	38 000,00
9	Услуги по экстренному выезду наряда	1	230 000,00

Итого:	x	7 949 650,00
---------------	---	---------------------

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

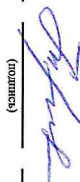
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Учебные расходы	100	4350	435 000,00
2	Приобретение ОС	100	12000	1 200 000,00
3	Приобретение мат.запасов	5000	120	600 000,00
Итого:				x
				2 235 000,00

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:		x	10 922 230,53

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)



Грушкина Е С
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Вечеровская Н Б
(фамилия, имя, отчество)

8 (905) 073-97-36
(телефон)

" 22 " марта 20 22 г.