

Утверждено

Председатель комитета по образованию администрации

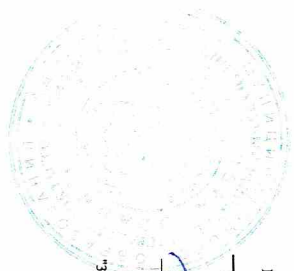
(наименование должности уполномоченного лица)

МР "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование органа - заказчика (учреждения))

И.П. Федоренко (подпись) (инициалы фамилия)

"31" марта 2022 г.



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

от "31" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
 Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

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

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			10
							7	8	9	
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	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	000	000	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	0000000000000000	0000000000000000	000	96 878 300,00	96 878 300,00	96 878 300,00	
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	0150000000000004	000	26 343 060,00	26 343 060,00	26 343 060,00	
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	0150000000000005	000	48 025 460,00	48 025 460,00	48 025 460,00	

Дата	Коды
31.03.2022	
41390166	
по Сводному реестру	
015	
глава по БК	
413D0303	
по Сводному реестру	
4703156418	
ИНН	
КПП	
470301001	
по ОКЕИ	
383	

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) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131		000000000000000	015000000000002		78 120,00	78 120,00	78 120,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131		000000000000000	015000000000002		78 120,00	78 120,00	78 120,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		000000000000000	000000000000000		11 895 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112134	000000000000000		3 492 833,94			
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112262	000000000000000		3 013 830,00	3 013 830,00	3 013 830,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112263	000000000000000		481 650,00	481 650,00	481 650,00	
Субсидии на иные цели	1410	160	162		015112134	000000000000000		4 907 166,06			
прочие поступления, всего	1980	000	510		000000000000000	000000000000000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000		000000000000000	000000000000000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000		015012420	015000000000004					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		015012420	015000000000004					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		000000000000000	000000000000000					
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000		000000000000000	000000000000000		119 774 130,53	110 451 900,00	110 451 900,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000		000000000000000	000000000000000		71 519 170,00	71 519 170,00	71 519 170,00	
Оплата труда	2110	111	000		000000000000000	000000000000000		54 965 958,52	54 965 958,52	54 965 958,52	
Зарботная плата	2110	111	211		000000000000000	01500000002062		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211		015012410	01500000004000		1 026 735,79	1 026 735,79	1 026 735,79	
Зарботная плата	2110	111	211		015012511	01500000005000		36 475 007,68	36 475 007,68	36 475 007,68	
Зарботная плата	2110	111	211		015012512	01500000005000		17 250 215,05	17 250 215,05	17 250 215,05	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012410	01500000005000		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012511	01500000005000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012512	01500000005000		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	0000000000000000	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	213	000000004000	310 074,21	310 074,21	310 074,21	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	213	0150000005000	11 015 452,32	11 015 452,32	11 015 452,32	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	213	0150000005000	5 209 564,95	5 209 564,95	5 209 564,95	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	000	6 800 120,00	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	291	0150000004000	6 800 120,00	6 800 120,00	6 800 120,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	41 454 840,53	32 132 610,00	32 132 610,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	000	36 454 840,53	27 132 610,00	27 132 610,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	221	0150000004000	211 200,00	211 200,00	211 200,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	223	0150000004000	1 559 270,00	1 559 270,00	1 559 270,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	225	0000000004000	1 682 010,00	1 682 010,00	1 682 010,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000	00000000000000	3 013 830,00	3 013 830,00	3 013 830,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000	00000000000000	481 650,00	481 650,00	481 650,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	0150000002064	10 922 230,53	10 922 230,53	10 000 000,00	10 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	226	00000000000000	7 949 650,00	7 949 650,00	7 949 650,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	226	0150000004000	7 949 650,00	7 949 650,00	7 949 650,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000	00000000000000	4 907 166,06			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	310	0150000004000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112134	000	00000000000000	68 662,72			
Увеличение стоимости маткого инвентаря	2640	244	345	015112134	000	00000000000000	966 922,97			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000	00000000000000	2 457 248,25			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	346	0150000004000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	346	0150000005000	435 000,00	435 000,00	435 000,00	



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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>000</b>				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	41 454 840,53	32 132 610,00	32 132 610,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	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	на нкв: 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	на нкв: 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 соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	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 соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 31 " МАРТА 2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
Центр эконоиника и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Вязоволожский муниципальный район"  
(инициализирующее должностное лицо органа-учредителя)

№ 31 " МАРТА 20 22 г.

Заведующий (должность)  
Главный бухгалтер (должность)  
Векторская Н.В. (фамилия, имя, отчество)  
7(905)073-97-36 (телефон)  
Копия: КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЯЗОВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" (расшифровка подписи)

**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
<b>Итого:</b>		<b>96 878 300,00</b>

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 "Ясеновский 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 "Ясеновский муниципальный район" ЛО №91 от 16.01.2020 г.	78 120,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 078 120,00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>11 895 480,00</b>

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, единицы	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						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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54 905 958,52</b>

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:		
1.1.1	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		1 09 503,92
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
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 535 091,48</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 адресу: (1. г. Курлово, ул. Пиражская, д. 17) (2. г. Курлово, ул. Столбчатая, д. 15)	309 096 363,80	2,2	6 800 120,00
<b>Итого:</b>				
				<b>x</b>
<b>6 800 120,00</b>				

### 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
<b>Итого:</b>					<b>211 200,00</b>

#### 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

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

Код видов расходов 244  
 Источники финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация питания детей (Натуральные нормы)	1	3 013 830,00
2	Организация питания детей (Льготное питание)	1	481 650,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>3 495 480,00</b>

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 х гр. 3)
1	Приобретение ОС	200	24535,8303	4 907 166,06
2	Приобретение лекарственных препаратов	500	137,32544	68 662,72
3	Приобретение мягкого инвентаря	160	6043,268563	966 922,97
4	Приобретение маг. записов	5000	491,44965	2 457 248,25
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 400 000,00</b>

11 895 480,00

6.6. Расчет (обновление) 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:			10 922 230,53

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

*[Подпись]*  
Трубина В.С.  
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

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

" 22 " марта 20 22 г.

