



Утверждено

Председатель Комитета по образованию  
(подпись)

МО "Васеловский муниципальный район"  
(подпись)

Ленинградской области  
(подпись)

И.П.Федоренко  
(подпись)

И.П.Федоренко  
(подпись)

10 января 2022 г.

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

от "10" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Васеловский детский сад комбинированного вида"

Коды
Дата
10.01.2022
по Сводному реестру
41390166
глава по БК
015
по Сводному реестру
41391195
ИНН
4703113005
КПП
470301001
по ОКЕИ
383

**Раздел I. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	134 737,09			
	0002	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>37 297 450,00</b>	<b>37 297 450,00</b>	<b>37 297 450,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	36 294 630,00	36 294 630,00	36 294 630,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	000	33 044 630,00	33 044 630,00	33 044 630,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	000	10 617 720,00	10 617 720,00	10 617 720,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	000	14 379 190,00	14 379 190,00	14 379 190,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	000	8 047 720,00	8 047 720,00	8 047 720,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	0000000000000000	063	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

Поступления от иной, приносящей доход деятельности							1250								3 000 000,00			3 000 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего							1400								1 002 820,00			1 002 820,00		
Субсидии на иные цели							1410	150	152	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000		814 010,00			814 010,00		
Субсидии на иные цели							1410	150	152	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000		188 810,00			188 810,00		
прочие поступления, всего							1980	000	510	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							1981	510	000	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							1981	510	510	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000							
Прочие выплаты, всего							4000	000	000	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000							
Выплаты по расходам, всего							2000	000	000	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000		37 432 187,09		37 297 450,00			
Выплаты персоналу, всего							2100	000	000	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000		24 239 190,00		24 239 190,00			
Оплата труда							2110	111	211	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000		18 491 889,00		18 491 889,00			
Зарплата							2110	111	211	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000		1 469 100,00		1 469 100,00			
Зарплата							2110	111	211	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000		10 901 744,00		10 901 744,00			
Зарплата							2110	111	211	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000		6 121 045,00		6 121 045,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							2120	112	000	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000		125 000,00		125 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							2120	112	266	266		0000000000000000000000	0150000000000000000000		5 000,00		5 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							2120	112	266	266		0000000000000000000000	0150000000000000000000		60 000,00		60 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							2120	112	266	266		0000000000000000000000	0150000000000000000000		60 000,00		60 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							2140	119	000	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000		5 622 301,00		5 622 301,00			
Начисления на выплаты по оплате труда							2141	119	213	213		0000000000000000000000	0150000000000000000000		445 180,00		445 180,00			
Начисления на выплаты по оплате труда							2141	119	213	213		0000000000000000000000	0150000000000000000000		3 310 446,00		3 310 446,00			
Начисления на выплаты по оплате труда							2141	119	213	213		0000000000000000000000	0150000000000000000000		1 866 675,00		1 866 675,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего							2300	850	000	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000		95 220,00		95 220,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог							2310	851	000	000		0000000000000000000000	0150000000000000000000		95 220,00		95 220,00			
Налоги, пошлины и сборы							2310	851	291	291		0000000000000000000000	0150000000000000000000		95 220,00		95 220,00			



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего П</b>	<b>26000</b>		x	13 097 777,09	12 963 040,00	12 963 040,00	
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	13 097 777,09	12 963 040,00	12 963 040,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 710 220,00	8 710 220,00	8 710 220,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	8 710 220,00	8 710 220,00	8 710 220,00	
1.1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 002 820,00	1 002 820,00	1 002 820,00	
1.1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 002 820,00	1 002 820,00	1 002 820,00	
1.1.2.1.1	из нх: 10.1	26421.1	2022	0000000000	1 002 820,00	1 002 820,00	1 002 820,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 384 737,09	3 250 000,00	3 250 000,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 384 737,09	3 250 000,00	3 250 000,00	
1.1.3.1.1	из нх: 10.1	26451.1	2022	0000000000	3 384 737,09	3 250 000,00	3 250 000,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		x	13 097 777,09	12 963 040,00	12 963 040,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x	13 097 777,09	12 963 040,00	12 963 040,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Приходько И.Э. (подпись) (расшифровка подписи) 8-813-70-52-372 (фамилия, инициалы) (номер) (телефон)

Исполнитель Гаврилов А.В. (подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (номер) (телефон)



СОГЛАСОВАНО

(подпись) Гаврилов А.В.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

"10" января 2022 г.

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда		X	
Итого:				X

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	33 044 630,00
Итого:		33 044 630,00

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 (родительская плата)	120,00	Постановление № 531 от 26.02.2020г.	3 000 000,00
Итого:				X
Итого:				3 000 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности (питание сотрудников)	250 000,00
Итого:		250 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1		X	
Итого:			

**3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	

**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	Целевые субсидии	1 002 820,00
	Итого:	1 002 820,00

**4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора**

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	

**4.4 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)**

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	

**4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления**

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	

**5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений**

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений		
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	

**6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами**

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами		
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

111, 119

Код видов расходов

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	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4,50	52000,00	36047,23		15952,77			2808000,00
2	Педагогический персонал	18,80	48323,33	22308,03		26015,30			10901744,00
3	Прочий персонал	15,75	17529,0000	16000,00	0,00	1529,00			3312981,00
4	Рабочие	8,00	15300,00	12017,25	411,02	2871,73			1468800,00
5	Б/лист за счет работодателя (педагогический персонал)	30	2 000,0000						60000,00
6	Б/лист за счет работодателя (АУП, прочий персонал)	30	2 000,0000						60000,00
7	Б/лист за счет работодателя (рабочие)	10	530,0000						53000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	18 616 889,00
			15012511						10 961 744,00
			15012512						6 181 045,00
			15012410						1 474 100,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие		Количество выплат в год на одного		Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
		3	0,00	4	0,00		
1	2					0,00	0,00
	Итого:	x		x		x	0,00

**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	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 095 715,58
1.1	по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	18 616 889,00	4 095 715,58
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	577 123,56
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 616 889,00	539 889,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 616 889,00	37 233,78
	Итого по субсидии	x	949 461,34
	Итого по субсидии	11500000	5 622 301,00
	Итого по субсидии	80600000	1 866 675,00
	Итого по субсидии	2004000	445 180,00

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Земельный налог	0,00	0,00	0,00
	Итого:	4 545 454,55	2,20	95 220,00
	Итого:		x	95 220,00

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

№ 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	2	3	4	5	6
1	Услуги по абонентской связи, внутризонаное соединение	1,00	12,00	200,00000	2 400,00
2	Услуги по МГ связи	1,00	12,00	150,00	1 800,00
3	Услуги по доступу в сети интернета	1,00	1,00	2 300,00	2 300,00
4	Услуги по доступу в сети интернета	2,00	10,00	5 760,00	115 200,00
	Итого:	x	x	x	121 700,00

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**



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. 3 x гр. 4)
		3	4	5	6
1	Услуги по водоотведению (Мкуб)	2 000,00	75,00		150 000,00
2	Услуги по водоотведению (Мкуб)	2 000,00	65,00		130 000,00
2	Услуги по негативному воздействию (Мкуб)	2 000,00	35,00		70 000,00
3	Вывоз ТКО (Мкуб)	40,00	830,50		33 220,00
	<b>ИТОГО: 244</b>	X		X	<b>253 220,00</b>
5	Услуги по поставке тепловой энергии (Гкал)	300,00	5 684,00		1 705 200,00
6	Услуги по передаче электроэнергии (Кватч)	85 000,00	10,00		850 000,00
	<b>ИТОГО: 247</b>	X	X	X	<b>2 555 200,00</b>
	<b>ИТОГО:</b>				<b>2 808 420,00</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.
		4	5	6
1		4		
	<b>Итого:</b>	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг), руб.
		3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1,00	3,00	80 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования	1,00	6,00	668 660,00
3	Противопожарные мероприятия	1,00	6,00	180 000,00
4	Проверка оборудования	1,00	3,00	80 000,00
5	Заправка картриджами	1,00	5,00	70 000,00
6	Замена оконных блоков и установка противоп. дверей	1,00	14,00	680 000,00
7	Ремонт НФА	1,00	3,00	20 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 778 660,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Услуги по охране	1,00	2 039 440,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1,00	90 000,00
3	Лабораторные исследования	1,00	65 000,00
4	Подписка	2,00	70 000,00
5	Права пользования	2,00	40 000,00
6	Обучение, курсы повышения квалификации	5,00	50 000,00
7	Изготовление сертификатов	2,00	9 200,00
8	Прочие работы, услуги	4,00	530 800,00
	Итого:	x	2 894 440,00

2 894 440,00

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. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	10,00	66 665,00	666 650,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)			0,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)	100,00	405,00	40 500,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	200,00	500,00	100 000,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	1 000,00	300,00000	300 000,00
	Итого:	x		1 107 150,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
		Итого:	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
		Итого:	x

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Продукты питания	14535,95	56,00	814013,20
2	Продукты питания для льготной категории воспитанников	3630,90	52,00	188806,80
		Итого:	x	1 002 820,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

		Итого:	х	х	х
<b>6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества</b>					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
	Ремонт	х	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. в	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания - 0150000002163342)	35,00	7 910,22	276 857,70
2	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания - 0150000002164342)	120,00	24 232,3283	2 907 879,39
3	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы - 0150000002164346)	10 000,00	20,00	200 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)			
Итого:		х	х	3 384 737,09

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Приходько И.Э.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

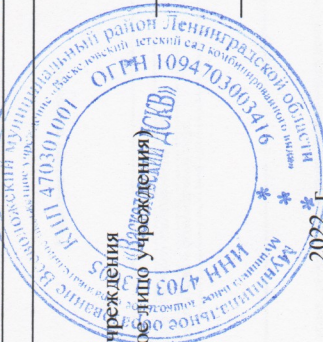
(должность)

Солкина О.Н.

(фамилия, инициалы)

8-(81370)-52-372

(телефон)



2022 г.

Прошито и пронумеровано

12 листов

Двигатель

Заведующий

Приходько И

