

Утверждено
 Председатель Комитета по образованию
 (подпись) _____

МО "Всеволожский муниципальный район"
 Ленинградской области
 (наименование органа - унитарного учреждения)
 И.П.Федосенко
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

"17" февраля 2022 г.

Дата	Коды
17.02.2022	
41390166	
по Свердловскому региону	
глава по БК	015
по Свердловскому региону	41391195
ИНН	4703113005
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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

от "17" февраля 2022 г.

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

Учреждение
 Единица измерения: руб.
 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Заказниковский детский сад комбинированного вида"

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	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	000	37 613 239,48	37 297 450,00	37 297 450,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	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	131	015000000000000	015000000000005	33 044 630,00	33 044 630,00	33 044 630,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	131	015012512	015000000000005	8 047 720,00	8 047 720,00	8 047 720,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	131	015012511	015000000000005	14 379 190,00	14 379 190,00	14 379 190,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	131	015012410	015000000000004	10 617 720,00	10 617 720,00	10 617 720,00	
Поступления от иной, притносящей доход деятельности	1242	130	134	134	000000000000000	015000000000002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

383

Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1250	130	131	00000000000000000000	0150000000000002	064	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	1 318 609,48	1 002 820,00	1 002 820,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112060	00000000000000000000	000	315 789,48			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	000	814 010,00	814 010,00	814 010,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	000	188 810,00	188 810,00	188 810,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	00000000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000000004	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000000004	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	37 747 976,57	37 297 450,00	37 297 450,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	24 239 190,00	24 239 190,00	24 239 190,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	18 491 889,00	18 491 889,00	18 491 889,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000	211	1 469 100,00	1 469 100,00	1 469 100,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000	211	10 901 744,00	10 901 744,00	10 901 744,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000	211	6 121 045,00	6 121 045,00	6 121 045,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012410	01500000004000	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012511	01500000005000	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012512	01500000005000	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	5 622 301,00	5 622 301,00	5 622 301,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	015012410	01500000005000	213	445 180,00	445 180,00	445 180,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000	213	3 310 446,00	3 310 446,00	3 310 446,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000	213	1 866 675,00	1 866 675,00	1 866 675,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	95 220,00	95 220,00	95 220,00	

188

на н.к. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	00000000000000000000	95 220,00	95 220,00	95 220,00		
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	015000000040000	291	00000000000000000000	95 220,00	95 220,00	95 220,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	00000000000000000000	13 413 566,57	12 963 040,00	12 963 040,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	00000000000000000000	10 858 366,57	10 407 840,00	10 407 840,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000040000	221	00000000000000000000	121 700,00	121 700,00	121 700,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000040000	223	00000000000000000000	253 220,00	253 220,00	253 220,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000040000	225	00000000000000000000	1 778 660,00	1 778 660,00	1 778 660,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	015000000040000	226	00000000000000000000	2 894 440,00	2 894 440,00	2 894 440,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	00000000000000000000	000	00000000000000000000	315 789,48				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002064	310	00000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	015000000040000	310	00000000000000000000	559 500,00	559 500,00	559 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015000000050000	310	00000000000000000000	107 000,00	107 000,00	107 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	015112262	00000000000000000000	000	00000000000000000000	814 010,00	814 010,00	814 010,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	000	00000000000000000000	188 810,00	188 810,00	188 810,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002063	342	00000000000000000000	276 857,70	250 000,00	250 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	00000000000000000000	342	00000000000000000000	2 907 879,39	2 800 000,00	2 800 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	015000000040000	344	00000000000000000000	40 500,00	40 500,00	40 500,00		
Увеличение стоимости материального инвентаря	2640	244	345	015012410	015000000040000	345	00000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002064	346	00000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	015000000040000	346	00000000000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	00000000000000000000	2 555 200,00	2 555 200,00	2 555 200,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000040000	223	00000000000000000000	2 555 200,00	2 555 200,00	2 555 200,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	00000000000000000000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	00000000000000000000					

588

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			
	Итого:	х	х	

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:	х	х	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	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого:	х

202

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	1 318 609,48
	Итого:	1 318 609,48

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

№ 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

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

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 **субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

№ 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 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			10901744,00	
2	Педагогический персонал	18,80	48323,33	22308,03		26015,30			3312981,00	
3	Прочий персонал	15,75	17529,0000	16000,00	0,00	1529,00			1468800,00	
4	Рабочие	8,00	15300,00	12017,25	411,02	2871,73			60000,00	
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						5300,00	
7	Б/лист за счет работодателя (рабочие)	10	530,0000						18 616 889,00	
Итого:			x	x	x	x	x	x	10 961 744,00	
			15012511							6 181 045,00
			15012512							1 474 100,00
			15012410							

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

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

808

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 095 715,58
1.1	по ставке 22,0%	x	577 123,56
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%	18 616 889,00	37 233,78
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 616 889,00	949 461,34
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	5 622 301,00
	Итого по субсидии	11 500 000	3 310 446,00
	Итого по субсидии	015012512	1 866 675,00
	Итого по субсидии	015012410	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		0,00	0,00	0,00
1		4 545 454,55	2,20	95 220,00
2	Земельный налог	Итого:	x	95 220,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источники финансового обеспечения

№ 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	Услуги по абонентской связи, внутризонавое соединение	1,00	12,00	200,0000	2 400,00
1	Услуги по МГ связи	1,00	12,00	150,00	1 800,00
2	Услуги по доступу в сети интернета	1,00	1,00	2 300,00	2 300,00
3	Услуги по доступу в сети интернета	2,00	10,00	5 760,00	115 200,00
4	Услуги по доступу в сети интернета	Итого:	x	x	121 700,00

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

300

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 отоплению (Мкуб)	2 000,00	75,00		150 000,00
1	Услуги по водоснабжению (Мкуб)	2 000,00	65,00		130 000,00
2	Услуги по негативному воздействию (Мкуб)	2 000,00	35,00		70 000,00
2	Услуги по негативному воздействию (Мкуб)	40,00	830,50		33 220,00
3	Вывоз ТКО (Мкуб)	X		X	253 220,00
		Итого: 244	5 684,00		1 705 200,00
5	Услуги по поставке тепловой энергии (Ткал)	85 000,00	10,00		850 000,00
6	Услуги по передаче электроэнергии (Кватч)	X	X	X	2 555 200,00
		Итого: 247	X		2 808 420,00
Итого:					

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
4	5	6		
1				
		Итого: X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
3	4	5	6	
1	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1,00	3,00	80 000,00
1	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1,00	6,00	668 660,00
2	Техническое обслуживание оборудования	1,00	6,00	180 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования	1,00	3,00	80 000,00
3	Противопожарные мероприятия	1,00	5,00	70 000,00
4	Проверка оборудования	1,00	14,00	680 000,00
5	Заправка картриджа	1,00	14,00	20 000,00
6	Замена оконных блоков и установка противодверей	1,00	3,00	20 000,00
7	Ремонт ЦФА	X	X	1 778 660,00
		Итого: X	X	X

108

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
		3	4	
1	Услуги по охране	1,00		2 039 440,00
1	Медицинский осмотр сотрудников	1,00		90 000,00
2	Лабораторные исследования	1,00		65 000,00
3	Подписка	2,00		70 000,00
4	Права пользования	2,00		40 000,00
5	Обучение, курсы повышения квалификации	5,00		50 000,00
6	Иготовление сертификатов	2,00		9 200,00
7	Прочие работы, услуги	4,00		530 800,00
8	Итого:		х	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 х гр. 4)
			4	5	
1	Увеличение стоимости основных средств	10,00	66 665,00		666 650,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)			405,00	40 500,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)	200,00	500,00		100 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	1 000,00	300,0000		300 000,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)			х	1 107 150,00
	Итого:			х	1 107 150,00

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

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
1				
1				
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
1			
Итого:		x	

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 х ст. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (уличное оборудование)	10,00	31578,95	315789,48
1	Продукты питания	14535,95	56,00	814013,20
2	Продукты питания для льготной категории воспитанников	3630,90	52,00	188806,80
Итого:		x	x	1 318 609,48

