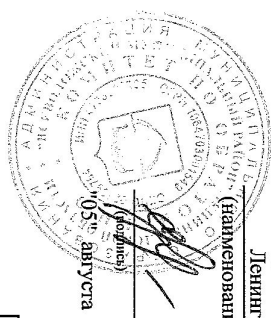


Утверждаю
И.О.председателя
(наименование должности уполномоченного лица)

Комитета по образованию
администрации МО "Всеволожский
муниципальный район"
Ленинградской области
(наименование органа - "учредителя")



Чурикова Е.Г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
"05" августа 2022г.

Коды
Дата
05.08.2022
по Сводному реестру
41390166
глава по БК
015
по Сводному реестру
413D0546
ИНН
4706045716
КПП
470601001
по ОКЕИ
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от "05" августа 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Муржинский
детский сад комбинированного вида № 6"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код суббидии	Отраслевой 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X					
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	17 719 424,00				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000 000000000 000000000	000000000 000000000 000000000	12 271 558,00				
В том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,										
	1210	120	121	000000000 000000000 000000000	000000000 000000000 000000000	10 570 000,00				

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	015000000	00005000	4 015 000,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	015000000	00005000	2 990 600,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	015000000	00004000	3 515 300,00		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000	015000000	00002064	1 750 658,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000	000000000	00000000	5 447 866,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	000000000	00000000	3 739 373,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	000000000	00000000	1 260 627,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000	00000000	385 050,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000	00000000	62 816,00		
прочие поступления, всего	1980	000	510	000000000	000000000	00000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000	000000000	00000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000	00004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000	00004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000	00004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000	000000000	00000000			

Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	17 719 424,00			
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	7 213 900,00			
Оплата труда	2110	111	000	0000000000	0000000000	0000000000	5 540 640,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012410	04000211	0150000000	159 990,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012511	05000211	0150000000	2 293 620,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012512	05000211	0150000000	3 073 720,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	05000266	0150000000	3 310,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	05000266	0150000000	10 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000	0000000000	0000000000	1 673 260,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0150000000		48 310,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	04000213	0150000000				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	05000213	0150000000	693 670,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	05000213	0150000000	931 280,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	10 505 524,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000	0000000000	0000000000	9 645 981,75			

Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000	04000221	77 802,82			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000	04000223	110 801,10			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000	04000225	158 814,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000	000000000					
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000	015000000	02064226	1 750 658,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	015000000	04000226	2 087 862,42			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000	00000000	385 050,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000	00000000	62 816,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000	00000000	3 739 373,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112134	000000000	00000000	40 950,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	000000000	00000000	858 090,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000	04000346	12 177,41			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000	00000000	361 587,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000	000000000	00000000	859 542,25			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000	04000223	859 542,25			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000	000000000	00000000				

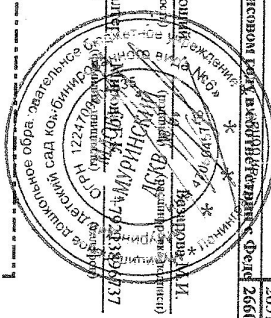
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000 0000000000	0000000000 0000000000				
-----------------------	------	-----	-----	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--

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

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строки закупки	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400		X	X	10 505 524,00				
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410		X	X	10 505 524,00				
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	X	X	3 307 000,00				
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим порядком пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420		X	X	5 447 866,00				
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	X	5 447 866,00				
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	X	X	5 447 866,00				
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430		X	X	1 750 638,00				
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431		X	X	1 750 638,00				
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26431.1	2022	X	X	1 750 638,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		X	X	10 505 524,00				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	X	10 505 524,00				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		X	X	10 505 524,00				

Руководителя учреждения
(указывающее наименование)

заведующий отделом
главный бухгалтер
(подпись)



" 5 " августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО Всеволожский муниципальный район»

(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

05 августа 2022 г.

Расчет (обоснования) плановых показателей по поступлениям

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступления 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 бюджетно-правового образования созданного учреждения	7003600,00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	3113300,00
Итого:		10520900,00

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, выполняющих услуги (работы) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности			1750658,00
Итого:				1750658,00

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	5447866,00
Итого:		5447866,00

Код видов расходов 111.119

Расчеты (обоснования) лимитов показателей по выплатам текущего финансового года

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии областного и местного бюджетов на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Умноженная численность, единицы	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)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Заведующий,	1	42121,64	42121,64		40	1	562904,41
2	Главный бухгалтер, руководители	1	38091,28	38091,28		40	1	480131,88
3	Заведующий хозяйством, руководители	1	16027	16027		40	1	184737,89
4	Заместитель заведующего по ИР, руководители	0,75	38091,276	38091,276		40	1	303968,38
5	Заместитель заведующего по безопасности, руководители	0,5	38091,28	38091,28		40	1	191387,50
6	Воспитатель, специалист, педагогический персонал, МуЗ, руководители, специалисты, педагогический персонал	9,2	15461,64	15461,64		105	1	1939183,43
7	педагогический персонал	1,25	14690,79	14690,79		105	1	250340,24
8	Инструктор по физ. культуре, специалисты,	0,5	15282,1	15282,1		105	1	104166,61
9	Бухгалтер, прочие специалисты	0,5	20763,09	20763,09		40	1	110459,64
10	Депонированный, служащие	0,5	12777,29	12777,29		40	1	67259,65
11	Учредитель, специалист, служащие	7,5	11628,09	11628,09		40	1	803384,74
12	Рабочий КОРЭ, рабочие	1	13392,76	13392,76		40	1	124686,60
13	Директор, рабочие	1	11718,67	11718,67		40	1	109100,82
14	Уборщик служебных помещений, рабочие	1,25	11718,67	11718,67		40	1	136376,02
15	Машинист по стирке	1	11718,67	11718,67		30	1	106639,90
16	Качественщик, рабочие	0,5	11718,67	11718,67		30	1	52600,13
Итого:			х	х	х	х	х	5527330,09

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	1220018,60
1.1	в том числе:	5527330,00	1216012,60
1.1.1	по ставке 22,0%		40060
1.1.2	по ставке 10,0%		40060
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	17347,23
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5527330	160292,57
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5527330	11054,66
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 медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5527330	281893,83
	Итого:	Х	1673260,00

* 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. 7232).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Кол-во видов расходов 11

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет работодателя	2662	5	13310
2	Итого:	Х	Х	13310

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

Кол-во видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: Средства местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

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	Предоставление доступа в сеть Интернет по выделенному каналу	1	7	8400	58800
2	Предоставление городских телефонных номеров выделенному каналу	1	1	10800	10800
3	Абонентская плата	1	7	600	4200
4	Подключение канала связи для передачи прекодовых сигналов между техническими средствами охраны Абонента в личном абонентском плате за оказание услуг по передаче данных с использованием Оператором 1 (одного) канала связи	1	1	1502,82	1502,82
5	Итого:	1	5	500	2500
				Итого:	77802,82

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату командных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Тепловая энергия	300	1508,47	452542,25
2	Электричество	37000	11,00	407000,00
3	Водоснабжение и водоотведение	300	113,32	33996,00
4	Повышенность стока	300	70,00	21000,00
5	Плата за негативное воздействие на окружающую среду за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	300	100,00	30000,00
6	Вывоз ТКО	28,09	918,64	25805,10
Итого:				970343,35

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	ТО видеонаблюдения	1	7	31500,00
2	ТО ЛДС (поварки)	1	7	31500,00
3	Обслуживание приборов учета потребления ТЭР	1	7	64000,00
4	исключительно литьевой воды, замеря параметров микроклимата и освещенности	1	7	31814,00
Итого:				158814,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Програмное обеспечение программы 1С	2	45500,00
2	Внедрение и сопровождение программных продуктов 1С	1	33816,00
3	Создание сайта учреждения	1	80000,00
4	Охранные услуги (видеос)	2	1288514,32
5	Ремонтная работа охранной сигнализации	1	55758,00
6	Оказание услуг по ремонту, контролю и передаче тревожных сигналов (вневедомственная охрана)	1	130000,00
7	Оказание услуг по профилактической сигнализации	1	12399,10
8	Организация питания		441675,00
Итого:			2087862,42

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	Канцелярские товары	50	200,00	10000,00
2	Хорошоград и молочно-сметанная продукция	15	145,16	2177,41
Итого:		х	х	12177,41

Расчеты (обозначения) основных показателей по выплатам текущего финансового года

Источники финансового обеспечения: Поступления от иной приносящей доход деятельности.

6.6. Расчет (обозначение) расходов на оплату прочих рисков, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация питания	3	1750658,00
2			
3	Итого:	х	1750658,00

Код видов расходов _____ 244 _____

Ресурсы (обоснование) лимитов поквартирей по итогам текущего финансового года

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 провоза, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Возмещение затрат на выполнение натуральных норм	1	365040,00
2	Приобретение предметов питания для льготных категорий детей	1	62816,00
Итого:			447866,00

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	Приобретение основных средств	190	13011,75	2472233,00
2	Материальные запасы	343	119,39	40950,00
3	Приобретение мягкого инвентаря	1335	642,76	858090,00
4	Приобретение кружного инвентаря	1484	846,27	1253867,00
5	Дидактические игры и игрушки	198	1170,33	231726,00
6	Спортивный инвентарь	129	803,64	103670,00
7	Приобретение хозтовари		693,78	37464,00
Итого:				5000000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

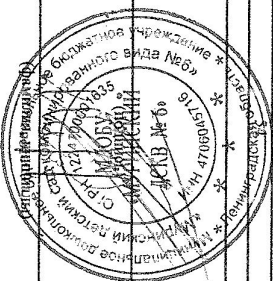
заведующий
(должность)

М.И. Бизрова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Т.К. Мирова
(телефон)



"29" июля 20 22 г.