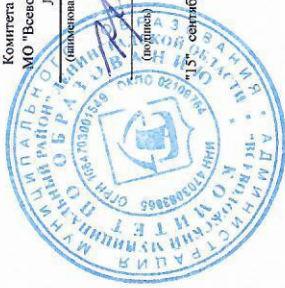


Утверждаю  
Президент

(наименование должности утверждающего лица)

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



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

15 сентября 2022г.

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

от "15" сентября 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 "Муринский детский сад комбинированного вида № 6"

Коды	
Дата	15.09.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0546
ИНН	4706045716
КПП	470601001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. 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	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода	Сумма	
										7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		4	5	6						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x						
	0002	x	x	x	x						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>			17 925 224,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			12 371 558,00					
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			10 620 900,00					
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	000	3 615 300,00					
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	000	2 990 600,00					
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	000	4 015 000,00					







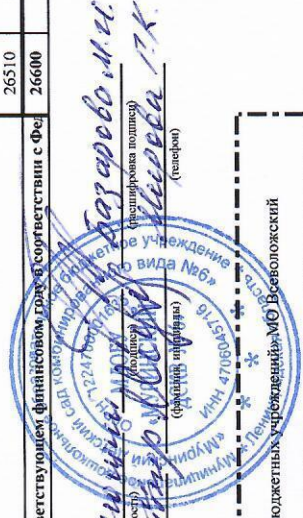
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ 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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	10 711 324,00	✓		
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	10 711 324,00	✓		
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 407 000,00	✓		
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	3 407 000,00	✓		
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	5 553 666,00	✓		
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	5 553 666,00	✓		
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	5 553 666,00	✓		
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 750 658,00	✓		
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 750 658,00	✓		
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	1 750 658,00	✓		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	10 711 324,00	✓		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	10 711 324,00	✓		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 15 " \_\_\_\_\_ сентября 2022 г.



СОГЛАСОВАНО  
 Директор муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений» МО Всеволожский муниципальный район  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 Фролова М.А.  
 (подпись)  
 (цифровая подпись)  
 № 15 " \_\_\_\_\_ сентября 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 публично-правового образования, создавшего учреждение	7005600,00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	3615300,00
<b>Итого:</b>		<b>10620900,00</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			1750658,00
<b>Итого:</b>				<b>1750658,00</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	5553666,00
<b>Итого:</b>		<b>5553666,00</b>

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года  
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111, 119

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

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. 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	Заведующий, руководители	1	42323,64	42323,64			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 ВР, руководители	0,75	38091,276	38091,276			40	1	297569,05	
5	Заместитель заведующего по безопасности, руководители	0,5	38091,28	38091,28			40	1	191387,50	
6	Воспитатель, специалисты, педагогический персонал	9,2	15461,64	15461,64			105	1	1932498,35	
7	Муз.руководитель, специалисты, 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	105855,22	
10	Делопроизводитель, служащие	0,5	12777,29	12777,29			40	1	67259,65	
11	Младший воспитатель, 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	Дерник, 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 белья	1	11718,67	11718,67			30	1	106639,90	
16	Кастелянша, рабочие	0,5	11718,67	11718,67			30	1	52600,13	
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5509640,00</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	x	1221469,80
1.1	по ставке 22,0%	5509640,00	1212120,80
1.2	по ставке 10,0%	93490	9349,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	170798,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5509640	159779,56
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5509640	159779,56
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	5509640	11019,28
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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%)	5509640	280991,64
	<b>Итого:</b>	x	<b>1673260,00</b>

\* 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).

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

Код видов расходов 111 Субсидии областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).  
 Источник финансового обеспечения: Субсидии областного бюджета на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет работодателя	3100	10	31000
2	<b>Итого:</b>	x	x	<b>31000</b>

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

Код видов расходов 244, 247 Субсидии местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).  
 Источник финансового обеспечения: Субсидии местного бюджета на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Предоставление доступа в сеть Интернет по выделенному каналу	1	8400	58800
2	Предоставление городских телефонных номеров выделенному каналу	1	10800	10800



3	Абонентская плата	1	7	600	4200	✓
4	Подключение канала связи для передачи тревожных сигналов между техническими средствами охраны Абонента и пультом Абонентская плата 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	✓
		х	х	х	77802,82	✓

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	Тепловая энергия	300	1508,47		452542,25 ✓
2	Электроэнергия	37000	11,00		407000,00 ✓
3	Водоснабжение и водоотведение	300	113,32		33996,00 ✓
4	Поверхностные стоки	300	70,00		21000,00 ✓
5	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	176,72	99,00		17495,33 ✓
6	Вывоз ТБО	28,09	918,64		25805,10 ✓
	Итого:	х	х	х	957838,68 ✓

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 АПС	1	4	20000,00
2	ТО СОУЭ	1	4	18000,00
3	ТО дымоудаления	1	4	18000,00
4	Аварийное обслуживание инженерных систем	1	7	63000,00
5	Обслуживание приборов учета потребления ТЭР	1	7	64000,00
6	Исследование питьевой воды, замеры параметров микроклимата и освещенности	1	1	31106,40 ✓
	Итого:	х	х	214106,40 ✓

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Програмное обеспечение программы 1С	2	9900,00
2	Внедрение и сопровождение программных продуктов 1С	1	33816,00
3	Создание сайта учреждения	1	80000,00
4	Охранные услуги (физпост)	2	131536,00
5	Тревожная кнопка охранной сигнализации	1	61758,00
6	Оказание услуг по приему, контролю и передаче тревожных сигналов (вневедомственная охрана)	1	97109,00
7	Оказание услуг по экстренному вызову вневедомственной охраны	1	16666,10
8	Организация питания		441675,00
9	Оформление протоколов лабораторных исследований		972,00
	Итого:	х	205752,10 ✓

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 рециркуляторов	3	17666,67	53000,00 ✓
2	Приобретение термометров	6	3041,00	18246,00 ✓
3	Приобретение антисептических средств	72	399,36	28754,00 ✓
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>✓ 100000,00 ✓</b>

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

Источник финансового обеспечения: Поступления от иной приносящей доход деятельности.

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

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



Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник 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 услуги, руб.
1	Возмещение затрат на выполнение натуральных норм	1	38500,00
2	Приобретение продуктов питания для льготных категорий детей	1	62816,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>447866,00</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 x гр. 3)
1	Приобретение основных средств	190	13011,75	2472233,00
2	Приобретение компьютера и МФУ	2	52900,00	105800,00
2	Медицинские изделия	343	119,39	40950,00
3	Приобретение мягкого инвентаря	1335	642,76	858090,00
4	Приобретение кухонного инвентаря	1484	846,27	1255867,00
5	Дидактические игры и игрушки	198	1170,33	231726,00
6	Спортивный инвентарь	129	803,64	103670,00
7	Приобретение хозтовара	54	693,78	37464,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5105800,00</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

М.И. Базарова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Г.К. Мирова  
(телефон)



"15" сентября 20 22 г.