

Заключение наблюдательного совета от 10.01.2022 г. №2



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

от "10" января 2022 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Дата	10.01.2022
по Спальному рестру	41390166
глава по БК	015
по Спальному рестру	41320191
ИНН	4703031659
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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001 0002	x x	x x	x x	x x	327 404,04			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	163 521 080,00	163 521 080,00	163 521 080,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	156 361 340,00	156 361 340,00	156 361 340,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	00000000000000000000 00000000000000000000	000	148 361 340,00	148 361 340,00	148 361 340,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	000	37 379 920,00	37 379 920,00	37 379 920,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	000	75 281 270,00	75 281 270,00	75 281 270,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	000	35 700 150,00	35 700 150,00	35 700 150,00	
Поступления от иной, приведенной в долах деятельности	1250	130	131	00000000000000000000 00000000000000000000	064	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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
			4	4.1	5	6	7	8
1	2	3			35 723 944,04	35 396 540,00	35 396 540,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26000		x				
1.1		26300		x	4 048 060,00	4 048 060,00	4 048 060,00	
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	4 048 060,00	4 048 060,00	4 048 060,00	
1.1.1.1	из них: 10.1 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ 13	26310.1	2021	0000000000	4 048 060,00	4 048 060,00	4 048 060,00	
1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	31 675 884,04	31 348 480,00	31 348 480,00	
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		x	16 188 740,00	16 188 740,00	16 188 740,00	
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	7 159 740,00	7 159 740,00	7 159 740,00	
1.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	7 159 740,00	7 159 740,00	7 159 740,00	
1.2.2.1	из них: 10.1 за счет прочих источников финансового обеспечения	26421.1	2022	0000000000	7 159 740,00	7 159 740,00	7 159 740,00	
1.2.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450		x	8 327 404,04	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.2.3.1	из них: 10.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	8 327 404,04	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	8 327 404,04	8 000 000,00	8 000 000,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 10 " января 2022 г.



СОГЛАСОВАНО  
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Восточный район"  
(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица органа учреждения)  
М.А. Фролова  
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 20 " \_\_\_\_\_ г.

**Раздел 3. 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 муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	37 379 920,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	75 281 270,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	35 700 150,00
	Итого:	148 361 340,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей,	Планируемое количество актов, устанавливающих	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	671,00	Постановление №531 от 26.02.2020	8 000 000,00
	Итого:	x	x	8 000 000,00

**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	целевые субсидии	5 104 700,00
2	целевые субсидии	2 055 040,00
	Итого:	7 159 740,00

**Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**  
**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

**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			
			4	5	6	7	8	9	10
1	Рабочие	25,00	28 519,36852	22 361,64522	1 550,72330	4 607,00000	0,00%		8 555 810,56
2	Директор	1,00	82 653,86000	47 230,86000	0,00000	35 423,00000	0,00%		991 846,32
3	Административный персонал	9,00	67 836,55000	45 006,00000	2 165,14000	20 665,41000	0,00%		7 326 347,40
4	Воспитатели	59,00	60 297,08212	25 654,14000	3 001,15000	31 641,79212	0,00%		42 690 334,14
5	Прочий педагогический персонал	26,00	50 108,04571	22 452,32000	2 065,68000	25 590,04571	0,00%		15 633 710,26
6	Другие специалисты	6,00	22 120,63200	13 412,15000	2 122,44000	6 586,04200	0,00%		1 592 685,50
7	Служащие	35,00	24 530,19000	15 024,39000	2 055,65000	7 450,15000	0,00%		10 302 679,80
8	Рабочие	25,00	19 978,31000	13 654,14000	0,00000	6 324,17000	0,00%		5 993 493,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>93 086 906,98</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	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	20 525 915,27
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	93 299 614,88	20 525 915,27
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	x	2 892 289,49
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	93 299 614,88	2 705 688,83

2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	93 299 614,88	186 600,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	93 299 614,88	4 758 280,36
Итого:			28 176 485,12

\* 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).

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	21 270,789	10,00	212 707,89
Итого:		x	x	212 707,89

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

Код видов расходов **291**

Источник финансового обеспечения **субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины, сборы	302 201 818,00	2,20	6 648 440,00
Итого:			x	6 648 440,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии на финансовое обеспечение 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	5,00	12,00	4 000,00	240 000,00
2	Интернет	5,00	12,00	4 145,83	248 750,00
3	Услуги передачи тревожных сигналов на пункт ЦПО	5,00	12,00	500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	518 750,00

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка питания	2 000,00	452,71	905 420,00
	Итого:			905 420,00

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия и горячее водоснабжение, в гКал	2665,87	1000		2 665 873,20
2	Вывоз ТБО, в м3	702,00	500		351 000,00
3	Холодное водоснабжение и стоки, в м3	15016,00	50		750 800,00
4	Электроэнергия ОЗ, кВт/ч	161706,34	20		3 234 126,80
	Итого:	x	x	x	7 001 800,00

### 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	2	3	4	5
1	Заправка картриджами	3	4	70 000,00
2	детализация, лабораторные исследования	3	3	488 454,72
3	обслуживание системы автоматической охранной сигнализации	1	10	250 000,00
4	Услуги по проверке внутреннего противопожарного водопровода	1	1	50 000,00
5	Тех. обслуживание приборов и оказание услуг по тех. мониторингу системы АПС	3	3	300 000,00
6	обслуживание УУТЭ	3	3	120 000,00
7	тех. обслуживание систем контроля и управления доступом (сз +сп1)	2	2	120 000,00
8	тех. обслуживание систем контроля и управления доступом (сп2)	1	1	50 000,00



9	тех.обслуживание системы вентиляции (оз+сп1)	2	2	150 000,00
10	тех.обслуживание системы вентиляции (сп2)	1	1	150 000,00
11	тех.обслуживание систем электрооборудования	4	3	80 000,00
12	тех.обслуживание систем видеонаблюдения	4	3	90 000,00
13	комплекс по обслуживанию технологического и прачечного оборудования	4	3	145 000,00
14	обслуживание УПД ХВ (сп2)	1	2	70 000,00
15	обслуживание СХВ (сп2)	1	3	140 000,00
16	гидравлические испытания системы отопления	2	3	30 000,00
17	безаварийная химическая чистка теплообменника	2	3	30 000,00
18	тех.обслуживание приборов ПАК (оз+сп1)	3	3	100 000,00
19	тех.обслуживание приборов ПАК (сп2)	3	3	100 000,00
20	обслуживание лифтов	3	3	270 000,00
21	ТО системы видеонаблюдения сп3	1	3	120 000,00
22	Обслуживание СКУД сп3	1	3	100 000,00
23	Обслуживание по охране с использованием тех.средств тревожной сигнализации сп3	1	3	30 000,00
24	ТО технологического и прачечного оборудования сп3	1	3	60 000,00
25	Обслуживание водомерного узла сп3	1	3	89 000,00
26	Промывка, гидравлические испытания системы отопления сп3	1	3	30 000,00
27	услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственника помещений в многоквартирном доме и перечисление взносов на капитальный ремонт	1	1	35 345,28
	Итого:	х	х	3 267 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по охране	3	6 118 320,00
2	обновление справочно-информационных баз данных	1	82 320,00
3	Мед.осмотр сотрудников	2	92 200,64
4	вызов наряда введомственной охраны	3	483 289,36
5	специальная оценка условий труда	1	52 900,00
	Итого:	х	6 825 030,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		3		5
2	Приобретение хоз. И складов инвентаря	5	8000,00	40000,00
3	Приобретение канц. Товаров	400	50,00	20000,00
4	Приобретение посуды	100	300,00	30000,00
5	Приобретение орг.техники	5	28600,00	143000,00

5	Приобретение хозяйственных материалов и молоших средств	500	1040,00	520000,00
6	Приобретение антисептических средств и дозаторов	500	500,00	250000,00
7	Приобретение индивидуальных средств обучения	671	1000,00	671000,00
8	изготовление пожарной декларации	1	20000,00	20000,00
9	приобретение элементов для адаптации	50	4000,00	200000,00
	Итого:		x	1714000,00

Раздел 4. 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 за счет субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2, х. гр. 3)
			4	5
1	2	3		
1	приобретение продуктов питания	1,00	1,00	5 104 700,00
2	приобретение продуктов питания для льготной категории детей	1,00	1,00	2 055 040,00
	Итого:		х	7 159 740,00

Раздел 4. Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов	244	приносящая доход деятельность
Источник финансового обеспечения		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение продуктов питания	3	4	5
Итого:		4,00	2 081 851,01	8 327 404,04
			x	8 327 404,04

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор  
(должность)

главный бухгалтер  
(должность)



Безуголова М.В.  
(расшифровка подписи)

88137062247  
(телефон)

"10" сентября 2022 г.