

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "28" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия кредитителя

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 35" п. Бутры

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	28.06.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320191
ИНН	4703031659
КПП	470301001
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 2023 г текущий финансовый год	Сумма		
							на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	800 006,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000			193 622 655,53	180 525 900,00	180 525 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000			51 441,36			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121			51 441,36			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			186 841 214,17	175 145 900,00	175 145 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131			10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131			255 000,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			176 586 214,17	165 145 900,00	165 145 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410		43 779 214,17	40 619 900,00	40 619 900,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	0150000000000005000	92 438 500,00	86 850 500,00	86 850 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	0150000000000005000	40 368 500,00	37 675 500,00	37 675 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000000	0000000000000000000	6 730 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000000	0000000000000000000	6 730 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	0151112134	0000000000000000000	147 646,20		
целевые субсидии	1410	150	162	0151112134	0000000000000000000	1 202 353,80		
целевые субсидии	1410	150	152	0151112262	0000000000000000000	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	0151112263	0000000000000000000	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000			
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	194 422 661,54	180 525 900,00	180 525 900,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	144 791 000,00	136 510 000,00	136 510 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000	0000000000000000000	111 206 605,21	104 846 390,16	104 846 390,16
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0150000000004000000	9 704 224,27	9 704 224,27	9 704 224,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000000004000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000000005000000	70 297 388,63	66 005 529,95	66 005 529,95
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000000005000000	30 874 992,31	28 806 635,94	28 806 635,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000000005000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000000005000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000000	0000000000000000000	33 584 394,79	31 663 609,84	31 663 609,84
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000000004000000	2 945 775,73	2 945 775,73	2 945 775,73
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000000005000000	21 275 111,37	19 978 970,05	19 978 970,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000000005000000	9 363 507,69	8 738 864,06	8 738 864,06
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000000	0000000000000000000	4 766 300,00	4 766 300,00	4 766 300,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (ка.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7- гр.8)	в процентах (гр.10 / гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества: доходы от сдачи в аренду актового зала				254,66	202	51441,36	167293,00	115851,64	69,25	снижение количества договоров аренды
Итого:								167293,00			

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	176586214,17
Итого:		176586214,17

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (работами)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Родительская плата за присмотр и уход				13947	717	10000000,00	10503971,21	503971,21	4,80	
2	Поступления от оказания дополнительных платных образовательных услуг				850	300	2550000,00	258193,87	3193,87	1,24	
Итого:								10762165,08			

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	6730000,00
Итого:		6730000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ по	Категория персонала/должности	Установленная численность, (смена)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:						Иные расходы, выходящие в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в том руб. (стр. 3 x (стр. 4 + стр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии по иным источникам (руб.)	в том числе:					
				4	5			6	7					8	9	10	11	12	13
					по должности	по оплате	по оплате по должности												
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	110876605,2									
1.1	Платонические работники	95	62553,13	25500,00	6962,24	30090,89				71310569,68	71310569,68								
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	11	66054,54	45654,14		20400,40				8719199,28	8719199,28								
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	43	30087,12	16870,95	2685,97	10530,20				15524955,69	15524955,69								
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	46	27757,03	16750,98	2505,95	8500,10				15321880,56	15321880,56								
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	150	2200,00	X	X	X	X	X	X	330000,00	330000,00								
Итого:										111206605,21	#####								

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п	Сумма взносов (руб.)	Сумма взносов (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:			Итого: графы 8, 9
				Сумма взносов (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	
1							
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	24465453,15	23066205,84			
1.1	По ставке 22,0%	22,0	111206605,21	23066205,84			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	3447404,78	3250238,105			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	111206605,21	3040545,315			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	111206605,21	222413,23			
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	111206605,21	5347165,898			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	111206605,21	5347165,898			
Итого:			33584394,79	33584394,79			

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	4766300,00	4766300,00				
1.1	Недвижимое имущество	216650000,00	2,2	4766300,00	4766300,00				
Итого:				4766300,00	4766300,00				

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	В том числе:		
								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
								Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Абонентская плата за абонентский номер	5	10	1000	50000,00	50000,00				
2	Услуги интернет провайдеров	5	12	3000	180000,00	180000,00				
3	плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи	1	1	36210,01	36210,01		36210,01			
Итого:						266210,01	266210,01			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на выполнение	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2000	470,55	941100,00	941100,00				
Итого:				941100,00	941100,00				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	электроэнергия	247	Квал/ч	189000,00	30,00	5670000,00	5660000,00		10000,00	
2	теплоэнергия и горячее водоснабжение	247	гКал	4000,00	1000,00	4000000,00	4000000,00			
3	холодное водоснабжение, стоки	244	м3	30000,00	50,00	1500000,00	1500000,00			
4	вывоз ТКО	244	м3	1000,00	500,00	500000,00	500000,00			
Итого:						11670000,00	11660000,00		10000,00	

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

№ п/п	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности (руб.)	
						Всего	Из них: гранты
						7	8
3	4	5	6	7	8	9	
1	X	X	300 000,00	300 000,00			
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте		300 000,00	300 000,00			
1.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	50 000,00	300 000,00	300 000,00			
2.	Техническое обслуживание:		2 190 000,00	2 190 000,00			
2.1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	70 000,00	350 000,00	350 000,00			
2.2.	Техническое обслуживание узлов учета тепла	60 000,00	300 000,00	300 000,00			
2.3.	Техническое обслуживание приборов ПАК (каналы связи)	60 000,00	300 000,00	300 000,00			
2.4.	Техническое обслуживание системы автоматизированной противопожарной системы	120 000,00	600 000,00	600 000,00			
2.5.	Техническое обслуживание электроустановок	80 000,00	400 000,00	400 000,00			

2.6.	Техническое обслуживание систем вентиляции	5	48 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00		
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	430 000,00	430 000,00			
	По мероприятиям:	X	X					
3.1	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	2	45 000,00	90 000,00	90 000,00			
3.2	Проведение испытаний пожарных кранов	5	20 000,00	100 000,00	100 000,00			
3.3	Зарядка огнетушителей	5	12 000,00	60 000,00	60 000,00			
3.4	Замер сопротивления электропроводки	4	45 000,00	180 000,00	180 000,00			
4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:	X	X	1 107 390,52	909 014,96	147 646,20	50 729,36	
4.1	Заправка картриджей	70	1 000,00	100 000,00	100 000,00			
4.2	Ремонт оргтехники	5	10 000,00	50 000,00	50 000,00			
4.3	Проверка приборов учета теплоэнергии к отопительному сезону	5	31 750,00	158 750,00	158 750,00			

4.4	Промывка системы отопления	5	60 000,00	300 000,00	300 000,00			
4.5	Аварийные работы	1	210 994,32	210 994,32	160 264,96		50 729,36	
4.6	Услуги по поверке весов	4	35 000,00	140 000,00	140 000,00			
4.7	Ремонтные работы (покраска коридоров)	1	147 646,20	147 646,20		147 646,20		
Итого:				4 027 390,52	3 829 014,96	147 646,20	50 729,36	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
1									
	Оплата охранных услуг по обеспечению контрольно-пропускного режима в учреждении		X	X	6 959 100,00	6 959 100,00			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Бутры, ул.Шоссейная, д.10А, ул.Полевая,д.14а, б-р Воронцовский,д.5к.3, ул.Нижняя,д5к3, д.Мислолово,ул.Горная, зд.25	226	1	6 959 100,00	6 959 100,00	6 959 100,00			
2									
	Оплата услуг по охране (ГБР)		X	X	963 289,20	963 289,20			
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Бутры, ул.Шоссейная, д.10А, ул.Полевая,д.14а, б-р Воронцовский,д.5к.3, ул.Нижняя,д5к3, д.Мислолово,ул.Горная, зд.25	226	1	963 289,20	963 289,20	963 289,20			
3	Услуги в области информационных		X	X	94 200,00	94 200,00			
3.1.	Услуги по сопровождению программы ИС и заработная плата	226	1	94 200,00	94 200,00	94 200,00			

5	Услуги по обучению:	226	X	X	191 250,00			191250,00
5.1	Повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	226	10	19 125,00	191 250,00			191250,00
6	Медицинские услуги (медицинский осмотр работников учреждения)	226	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
7	Установка системы видеонаблюдения	228	1	600000,00	600000,00		600000,00	
Итого:					9 307 839,20	8 516 589,20	600 000,00	191250,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	X					
1	Приобретение основных средств		X						
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	приобретение ларей морозильных	310	1	100000,00	100000,00				
2	Приобретение нематериальных активов		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Приобретение мебели	310			665901,80	63548,00	602353,80		
3	Приобретение производственных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:					765901,80	163548,00	602353,80		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	17 886 920,01	1 652 452,00	5 380 000,00	10 854 468,01	
1.1.1	Продукты питания	342	договор	1	15 970 718,01	15 970 718,01			10 590 718,01	
1.1.2	Хозяйственные товары	346	шт	1000	1 066,45	1 066 452,00	866 452,00		200 000,00	
1.1.3	Строительные материалы	344	шт	100	700,00	70 000,00	70 000,00			
1.1.4	Канцелярские товары	346	шт	1000	779,75	779 750,00	716 000,00		63 750,00	
Итого:						17 886 920,01	1 652 452,00	5 380 000,00	10 854 468,01	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

_____ (подпись)

Безгодова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Тепнон И.С.
(фамилия, инициалы)

88137062247
(телефон)