

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

от "28" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	28.04.2023
	41390166
	015
	41320191
	4703031659
	470301001
	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	Сумма			
						на 2023 г текущий финансовый год	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	000	000	192 272 655,53	180 525 900,00	180 525 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	51 441,36			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	062	51 441,36			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	186 841 214,17	175 145 900,00	175 145 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	064	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	062	255 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета крупного-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	000	000	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	000	43 779 214,17	40 619 900,00	40 619 900,00	

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	4 766 300,00	4 766 300,00	4 766 300,00	
на них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	4 766 300,00	4 766 300,00	4 766 300,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	015000000004000	4 766 300,00	4 766 300,00	4 766 300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	43 515 361,54	39 249 600,00	39 249 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	33 845 361,54	29 589 600,00	29 589 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	01500000002062	50 729,36			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002062	191 250,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002062	63 750,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002064	10 790 718,01	10 000 000,00	10 000 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012410	01500000004000	941 100,00	941 100,00	941 100,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	3 865 224,97	2 585 910,80	2 585 910,80	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	8 516 589,20	7 536 589,20	7 536 589,20	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	100 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000	70 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000005000	930 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000	716 000,00	716 000,00	716 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	9 670 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	01500000002062	10 000,00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	01500000004000	9 660 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 0044B4BVF5371F0691DF54624CDD36F131

Субъект сертификата: Безгодова Марина Владимировна

Действителен с: 10.01.2023 15:02

Действителен по: 04.04.2024 15:02

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 24.05.2022 14:57

Действителен по: 17.08.2023 14:57

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобразований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	43 515 361,54	39 249 600,00	39 249 600,00	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	x	31 113 700,00	31 113 700,00	31 113 700,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобразований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	12 401 661,54	8 135 900,00	8 135 900,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 295 214,17	8 135 900,00	8 135 900,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	11 295 214,17	8 135 900,00	8 135 900,00	
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 106 447,37			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	1 106 447,37			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	12 401 661,54	8 135 900,00	8 135 900,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	12 401 661,54	8 135 900,00	8 135 900,00	


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 28 " апреля 2023 г.

И.О. директора (подпись)
И.С. (фамилия)
Сергиенко В.Ю.
(инициалы и фамилия)
88137062247 (телефон)

Лицевой бухгалтер (подпись)
Тешонен И.С.
(фамилия, инициалы)



Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00A4VBVF5371F06991DF54624CDD36F131

Субъект сертификата: Безогодова Марина Владимировна

Действителен с: 10.01.2023 15:02

Действителен по: 04.04.2024 15:02

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 336BV78E4D7C4AE86E03FG7F713FD4B54

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 24.05.2022 14:57

Действителен по: 17.08.2023 14:57

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 предоставленного имущества в аренду (кв.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.9*100%	Причина отклонения (если показатель значительнее отклонения превышает 20%)
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы от сдачи в аренду жилого здания				254,66	202	51441,36	167293,00	113851,64	69,25	снижение количества договоров аренды
Итого:									51441,36	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 субъекта муниципального образования, создающего учреждение	17658621,47
Итого:		17658621,47

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации 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 (работами) учреждения	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%)	Причина отклонения (если показатель значительнее отклонения превышает 20%)
1		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	253000,00	258193,87	3193,87	1,24	
Итого:									10235000,00	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	3380000,00
Итого:		3380000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
				всего (гр.5+гр.6+гр.7)	по должностям ому окладу	по выплатам компенсации одного характера			по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	110876605,2	110876605,2			
1.1	Педагогические 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			

№ для	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Другие расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должности ому окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера			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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Работники или получившие травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	150	2200,00	X	X	X	X	330000,00	330000,00			
Итого:				X	X	X		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		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:				
					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	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	24465453,15	23066205,84				
1.1	По ставке 22,0%	22,0	111206605,21	24465453,15	23066205,84				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	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	3224991,55	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	222413,23				

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
4	Х	111206605,21	5671536,87	5347165,898				
4.1	5,1	111206605,21	5671536,87	5347165,898				
Итого:				33584394,79				

Итого:

33584394,79

33584394,79

8

9

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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (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

№ л/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)	в том числе:			
						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
1	Абонентская плата за абонентский номер	5	10	1000	50000,00	50000,00			
7	Услуги интернет провайдеров	5	12	3000	180000,00	180000,00			
Итого:					230000,00	230000,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					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	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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	электроэнергия	247	Кват/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 х гр. 4)	в том числе:			
					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
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	300 000,00	300 000,00			
1.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	6	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	5	70 000,00	350 000,00	350 000,00			
2.2.	Техническое обслуживание узлов учета тепла	5	60 000,00	300 000,00	300 000,00			
2.3.	Техническое обслуживание приборов ПАК (каналы связи)	5	60 000,00	300 000,00	300 000,00			
2.4.	Техническое обслуживание системы автоматизированной противопожарной системы	5	120 000,00	600 000,00	600 000,00			
2.5.	Техническое обслуживание электростановок	5	80 000,00	400 000,00	400 000,00			

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 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	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					
1.1.1	Продукты питания	342	договор	1	16170718	16 170 718,01		5 380 000,00	10 790 718,01	
1.1.2	Хозяйственные товары	346	шт	1000	930,00	930 000,00	930 000,00			
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:						17 950 468,01	1 716 000,00	5 380 000,00	10 854 468,01	

Руководитель
(Уполномоченное лицо Учреждения)

Исполнитель



Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Теплонов И.С.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Сергиенко В.Ю.
(расшифровка подписи)

88137062247
(телефон)