

Заключение Наблюдательного совета

"30" декабря 2022 года № 19

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия кредитителя

Учреждение

Единица измерения руб

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №28"д. Луппово

Директор МАДОУ "ДСКВ № 28" д. Луппово



Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Брату В.И.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 года

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320192
ИНН	4703032003
КПП	470301001
по ОКЕИ	583

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субвенции	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 038 597.97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	1 189 525.76			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	59 246 058.07	56 162 110.00	56 162 110.00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	56 286 511.92	54 964 470.00	54 964 470.00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002064	4 481 072.23	4 000 000.00	4 000 000.00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	106 938.69	300 000.00	300 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	10 756 741.00	11 413 010.00	11 413 010.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	28 044 590.00	27 109 790.00	27 109 790.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	12 897 170.00	12 141 670.00	12 141 670.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	2 959 546.15	1 197 640.00	1 197 640.00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112060	000000000000000000000000	315 789.48			

Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	0000000000000000	174 320.00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	0000000000000000	1 507 680.00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000	575 619.07	760 760.00	760 760.00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	0000000000000000	386 137.60	436 880.00	436 880.00
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	0000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	0000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	59 095 130.28	56 162 110.00	56 162 110.00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	43 491 813.84	42 172 910.00	42 172 910.00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	0000000000000000	32 857 087.99	31 870 276.00	31 870 276.00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0150000004000211	2 445 690.00	2 429 230.00	2 429 230.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000004000266	2 827.41	6 600.00	6 600.00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000005000211	20 518 200.00	20 023 200.00	20 023 200.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000005000266	77 624.58	44 000.00	44 000.00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000005000211	9 762 491.88	9 339 746.00	9 339 746.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000005000266	50 254.12	27 500.00	27 500.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	0000000000000000	10 634 725.85	10 302 634.00	10 302 634.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	751 536.43	735 620.00	735 620.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	6 798 765.42	6 792 590.00	6 792 590.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	3 084 424.00	2 774 424.00	2 774 424.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	0000000000000000	281 000.00	271 000.00	271 000.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	0000000000000000	271 000.00	271 000.00	271 000.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	0150000004000291	271 000.00	271 000.00	271 000.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	0000000000000000	10 000.00		
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000	0150000002062295	10 000.00		

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	15 322 316.44	13 718 200.00	13 718 200.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	13 295 916.44	11 561 800.00	11 561 800.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002062225	400 000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002063342	104 262.00	300 000.00	300 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002064342	3 922 821.13	4 000 000.00	4 000 000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	71 000.00	79 200.00	79 200.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	236 753.46	196 900.00	196 900.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 106 571.82	1 431 620.00	1 431 620.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	2 004 439.68	2 599 440.00	2 599 440.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	669 557.60	345 000.00	345 000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000341	8 601.00	10 000.00	10 000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	338 713.65	340 000.00	340 000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	75 450.00	70 000.00	70 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	748 199.95	742 000.00	742 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	230 000.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	420 000.00	250 000.00	250 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	00000000000000000000000000000000	315 789.48			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000000000000000000	1 500 000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000000000000000	174 320.00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	00000000000000000000000000000000	7 680.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000000000000000	575 619.07	760 760.00	760 760.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000000000000000	386 137.60	436 880.00	436 880.00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2 026 400.00	2 156 400.00	2 156 400.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	2 026 400.00	2 156 400.00	2 156 400.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>		x		15 322 316.44	13 718 200.00	13 718 200.00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x		339 600.40			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	x		339 600.40			
1.2	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		14 982 716.04	13 718 200.00	13 718 200.00	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		7 596 086.76	8 220 560.00	8 220 560.00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	2022	x		7 596 086.76	8 220 560.00	8 220 560.00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		2 959 546.15	1 197 640.00	1 197 640.00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	x		2 959 546.15	1 197 640.00	1 197 640.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		4 427 083.13	4 300 000.00	4 300 000.00	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x		4 427 083.13	4 300 000.00	4 300 000.00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x					
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x		14 982 716.04	13 718 200.00	13 718 200.00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x		14 982 716.04	13 718 200.00	13 718 200.00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Брагу В.И.

Исполнитель

главный бухгалтер

Давыденко Н.В.

(расшифровка подписи)

8(81370)58-415

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "ЦЭФБУ МО "ВМР" ЛО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.