

Заключение Наблюдательного совета

" 02" августа 2022 года № 9



Утверждаю
 Директор МАДОУ "ДСКВ № 38" г. Лутпозово
 (подпись и должность уполномоченного лица)

Брату В.И.
 (расшифровка подписи)

02 августа 2022 года

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

от "03" августа 2022 г.

Орган, осуществляющий

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

функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения руб

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №28" г. Лутпозово

Коды	
Дата	02.08.2022
по Свздному реестру	41390166
глава по БК	015
по Свздному реестру	41320192
ИНН	4703032003
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	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				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	57 203 999,48	56 162 110,00	56 162 110,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	54 008 570,00	54 964 470,00	54 964 470,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	49 708 570,00	50 664 470,00	50 664 470,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	015000000000005000	12 141 670,00	12 141 670,00	12 141 670,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	015000000000005000	27 109 790,00	27 109 790,00	27 109 790,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	015000000000004000	10 457 110,00	11 413 010,00	11 413 010,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002064	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	3 195 429,48	1 197 640,00	1 197 640,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112060	00000000000000000000000000000000	315 789,48			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000000000000000	182 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000000000000000	1 500 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000000000000000	760 760,00	760 760,00	760 760,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000000000000000	436 880,00	436 880,00	436 880,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	58 242 597,45	56 162 110,00	56 162 110,00	

Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	42 172 910.00	42 172 910.00	42 172 910.00
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000	31 870 276.00	31 870 276.00	31 870 276.00
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	0150000004000211	2 429 230.00	2 429 230.00	2 429 230.00
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	0150000005000211	20 023 200.00	20 023 200.00	20 023 200.00
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	0150000005000211	9 339 746.00	9 339 746.00	9 339 746.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000004000266	6 600.00	6 600.00	6 600.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000005000266	44 000.00	44 000.00	44 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000005000266	27 500.00	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	000000000000000000000000	000000000000000000	10 302 634.00	10 302 634.00	10 302 634.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	735 620.00	735 620.00	735 620.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	6 792 590.00	6 792 590.00	6 792 590.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	2 774 424.00	2 774 424.00	2 774 424.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000	300 925.65	271 000.00	271 000.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000	29 925.65		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000000000000	0150000002062292	19 925.65		
Другие экономические санкции	2330	853	295	000000000000000000000000	0150000002062295	10 000.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	15 768 761.80	13 718 200.00	13 718 200.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	13 612 361.80	11 561 800.00	11 561 800.00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	71 200.00	79 200.00	79 200.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	196 900.00	196 900.00	196 900.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	0150000002062225	400 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	000000000000000000	1 500 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	1 107 781.70	1 431 620.00	1 431 620.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	2 053 540.00	2 599 440.00	2 599 440.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	330 626.60	345 000.00	345 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	000000000000000000	315 789.48		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000	182 000.00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	0150000004000341	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	0150000002063342	300 000.00	300 000.00	300 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	0150000002064342	4 608 672.32	4 000 000.00	4 000 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000000	760 760.00	760 760.00	760 760.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000000	436 880.00	436 880.00	436 880.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	0150000004000344	338 713.65	340 000.00	340 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000004000345	65 450.00	70 000.00	70 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	684 048.05	742 000.00	742 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000005000346	250 000.00	250 000.00	250 000.00

Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	2 156 400.00	2 156 400.00	2 156 400.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000004000223	2 156 400.00	2 156 400.00	2 156 400.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				

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			за пределами планового периода
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x		15 768 761.80	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		15 429 161.40	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		6 925 059.60	8 220 560.00	8 220 560.00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	2022	x		6 925 059.60	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		3 195 429.48	1 197 640.00	1 197 640.00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	x		3 195 429.48	1 197 640.00	1 197 640.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		5 308 672.32	4 300 000.00	4 300 000.00	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x		5 308 672.32	4 300 000.00	4 300 000.00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x		15 429 161.40	13 718 200.00	13 718 200.00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2022	x		15 429 161.40	13 718 200.00	13 718 200.00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
Л.А. Давыдова

Брату В.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
Лаврентюк Н.В.

8(81370)58-415

(телефон)

" 03 " августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "ЦЭФБУ МО "ВМР" ЛО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова М.А.

(расшифровка подписи)

" 03 " августа 20 22 г.