

Согласовано

Председатель Наблюдательного Совета Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Морозовский детский сад комбинированного вида"



01 декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Утверждаю
Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Морозовский детский сад комбинированного вида"

Комитет по образованию
(наименование должности уполномоченного лица)

А.А.Силенкова
(подпись)
(реквизиты подписи)

01 декабря 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "01" декабря 2021 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Морозовский детский сад комбинированного вида"

Коды	
Дата	01.12.2021
по Сводному реестру	413901666
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320201
ИНН	4703040357
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 2021 г текущий финансовый год	Сумма		
							на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	x	x	x	x	188 380,43			
	0002	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	109 836 025,79	96 427 760,00	96 427 760,00	
Доходы от собственности	1100	120	000	00000000000000000000	00000000000000000000	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000	015000000000002063	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	103 367 301,40	93 472 010,00	93 472 010,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	91 217 301,40	81 322 010,00	81 322 010,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	0150000000000000005	23 637 245,40	23 805 380,00	23 805 380,00	23 805 380,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	0150000000000000005	50 766 999,00	40 785 320,00	40 785 320,00	40 785 320,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	0150000000000000004	16 813 057,00	16 731 310,00	16 731 310,00	16 731 310,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	0000000000000000000	0150000000000000002	2 616 478,21	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	0000000000000000000	0150000000000000002	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	0000000000000000000	0150000000000000002	8 813 521,79	8 830 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000000	0000000000000000000	6 461 224,39	2 948 250,00	2 948 250,00	2 948 250,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1430	150	155	0000000000000000000	0150000000000000002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112062	0000000000000000000	400 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	0000000000000000000	285 388,89			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	0000000000000000000	1 516 372,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	0000000000000000000	500 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000000	2 802 236,30	1 039 250,00	1 039 250,00	1 039 250,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	0000000000000000000	807 227,20	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00
прочие поступления, всего	1980	000	510	0000000000000000000	0000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000000	0000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000000004	110 024 406,22	96 427 760,00	96 427 760,00	96 427 760,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000				
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	80 371 130,40	70 395 730,00	70 395 730,00	70 395 730,00
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000	0000000000000000000	61 801 821,19	54 121 900,00	54 121 900,00	54 121 900,00

Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000	015000000002162	1 597 543,20	1 597 540,00	1 597 540,00	1 597 540,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	015000000004000	4 937 691,76	4 817 680,00	4 817 680,00	4 817 680,00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	015000000005000	36 864 594,72	29 236 660,00	29 236 660,00	29 236 660,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	015000000005000	18 070 083,51	18 199 220,00	18 199 220,00	18 199 220,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме.	2110	111	266	015012410	015000000004000	21 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000005000	200 108,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000005000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	00000000000000000000	5 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Транспортные услуги	2120	112	222	015012410	015000000004000	5 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	18 563 909,21	16 263 030,00	16 263 030,00	16 263 030,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	015000000002162	482 456,80	482 460,00	482 460,00	482 460,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000	1 491 184,24	1 454 940,00	1 454 940,00	1 454 940,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000	11 133 106,28	8 829 470,00	8 829 470,00	8 829 470,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000	5 457 161,89	5 496 160,00	5 496 160,00	5 496 160,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	29 295 084,82	25 645 130,00	25 645 130,00	25 645 130,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	25 490 671,86	21 451 663,11	21 451 663,11	21 451 663,11
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000004000	109 470,00	109 320,00	109 320,00	109 320,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000004000	779 777,04	676 323,11	676 323,11	676 323,11
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	015000000002162	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000004000	1 220 367,04	1 318 980,00	1 318 980,00	1 318 980,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000	285 388,89			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	015000000002162	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112062	00000000000000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112134	00000000000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000000000	000	1 329 732,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000000040000	226	2 943 468,40	2 912 000,00	2 912 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	0150000000050000	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000000040000	310	783 209,24	566 800,00	566 800,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	015000000002162	310	152 500,00	152 500,00	152 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	0150000000050000	310	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	015000000002163	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000000000	015000000002162	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	000	807 227,20	1 759 000,00	1 759 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000	000	2 802 236,30	1 039 250,00	1 039 250,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	015000000002164	342	8 995 304,04	8 830 000,00	8 830 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	015000000002163	342	721 896,40	720 000,00	720 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	015000000002162	342	37 800,00	28 000,00	28 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	0150000000040000	344	110 887,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000	015000000002162	344	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	015000000002162	346	232 398,21	225 000,00	225 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	00000000000000000000	000	186 640,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000000050000	346	1 569 190,00	1 569 190,00	1 569 190,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	015000000002163	346	3 981,78		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000000040000	346	293 898,32	240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости прочего инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000000040000	345	40 800,00	40 800,00	40 800,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	3 804 412,96	4 193 466,89	4 193 466,89

Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	01500000002163	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	01500000004000	3 796 912,96	4 185 966,89	4 185 966,89
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	358 191,00	386 900,00	386 900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	278 191,00	306 900,00	306 900,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000	278 191,00	306 900,00	306 900,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	00000000000000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000	01500000002162	14,68		
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000	01500000002162	79 985,32	80 000,00	80 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			

Таблица 2. Сведения по выделению на закупку 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)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	29 295 084,82	25 645 130,00	25 645 130,00	
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	2020	x	1 929 600,00			
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	2021	x	27 365 484,82	25 645 130,00	25 645 130,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	10 718 380,00	12 699 380,00	12 699 380,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	10 718 380,00	12 699 380,00	12 699 380,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	6 311 224,39	2 798 250,00	2 798 250,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	6 311 224,39	2 798 250,00	2 798 250,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	10 335 880,43	10 147 500,00	10 147 500,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	10 335 880,43	10 147 500,00	10 147 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	2021	x	27 365 484,82	25 645 130,00	25 645 130,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	27 365 484,82	25 645 130,00	25 645 130,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

2021 г.

Силенкова А.А.
(расшифровка подписи)
8-(81370)-35-191
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

Директор МЧУ ЦЭРБСУ ВМРЛО
(инициальное и фамилия уполномоченного лица органа-учредителя)

И.А. Грацова
(расшифровка подписи)

2021 г.