

Приложение 1  
к Порядку оказания и управления государственными услугами образовательной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также оказания отдельных видов государственных услуг в сфере образования, утвержденный Правительством Ленинградской области



Исполнитель  
Заведующий муниципальным автономным образовательным учреждением «Детский сад №25»  
И.А. Пиварева  
(подпись)  
20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(по 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

по 20 22 г. октябрь 20 23 г.

Сфера деятельности

Область и подотчетная учреждение Муниципальное образовательное учреждение Петровского-Кемского городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15»

Единица измерения, руб.

Квартал	3
Дата	24.10.2022
по Справочнику реестру	105
по Справочнику реестру	1011
ИПТ	4.001.001
по ОКВЭД	352

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в процентах к плановому периоду
				по 20 22 г. текущий финансовый год	по 20 23 г. первый год планового периода	по 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	470 326,20			
Итого средств на начало текущего финансового года	0002	х	х				
Доплата кооператива	1000			120 270 040,31	113 469 335,84	113 801 368,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и принадлежащего в праве	1110	120	121	-			
доходы от оказания работ, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям кредитных договоров, всего	1200	130		114 256 852,71	111 219 339,84	111 657 308,01	
в том числе:							
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов бюджетного права образования, областного бюджета	1210	130	131	103 990 304,48	102 952 991,39	103 285 019,20	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям кредитных договоров		130	131	8 067 621,43	8 067 621,43	8 067 621,43	
		130	134	258 726,82	258 726,82	258 726,82	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
доходы от оказания услуг	1500	150		5 913 195,60	2 150 000,00	2 150 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг	1510	150	152	5 913 195,60	2 150 000,00	2 150 000,00	
услуги по осуществлению капитальных вложений	1520	150					
доходы от оказания услуг с участием, всего	1900						
в том числе:							
доходы от оказания услуг	1910	х					
исключительно из остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1911	510					х
Ресурсы кооператива	2000	х		120 270 040,31	113 469 335,84	113 801 368,01	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		70 189 476,83	76 872 090,00	76 872 090,00	х
в том числе:							
на оплату труда	2110	111	211	59 315 686,62	57 478 500,00	57 478 500,00	х
		111	296	143 713,38			х
		112	214	1 602 366,00	2 150 000,00	2 150 000,00	х
на иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	297 080,83			х
		112	266	-	-	-	х
иные выплаты за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей по исполнению государственных функций	2130	113					х
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	215	17 834 822,00	17 243 590,00	17 243 590,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	215	17 834 822,00	17 243 590,00	17 243 590,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
доходы, связанные с исполнением обязанностей по оплате труда, в том числе: выплаты за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей по исполнению государственных функций	2150	121					х
иные выплаты по обязательному социальному страхованию и другим выплатам персоналу, в том числе: выплаты по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащему обязательному социальному страхованию	2170	139					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2171	139					х
на иные выплаты работникам (дополнительное социальное)	2172	139					х
иные выплаты по оплате труда	2200	300					х
в том числе:							
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат учреждений, прочие публичные мероприятия, социальные выплаты	2210	520					х
иные:							
особые вознаграждения и иные социальные выплаты, премии, прочие публично-правовые обязательства	2211	521					х
иные социальные выплаты, осуществляемые в том числе за счет средств государственного бюджета	2220	340					х
иные социальные выплаты, осуществляемые в том числе за счет средств государственного бюджета, образовательных учреждений, а также за счет средств грантов и других источников средств на образовательные, культурные и иные цели	2230	390					х





Расчеты (обязанности) и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022 г.

2. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу:  
Итого по строкам 111, 112, 113

2.1. Расчеты (обязанности) расходов на оплату труда

Код	Наименование расходов	Удостоверенная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Планируемый коэффициент к среднему размеру оплаты труда, %	Планируемый коэффициент	Финансовый план в руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5 x 2)
			Итого	по должности/по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,22	57 201,10	27 281,34		29 919,76	1,00	5 000 278,02	
2	Педагогический персонал	42,2	22 979,04	10 126,07		12 852,97	1,00	7 247 88,71	
3	Учебно-методический персонал	30,2	10 581,54	6 020,41		4 971,13	1,00	12 402 987,4	
4	Обслуживающий персонал	29,3	11 043,92	3893,22		2 378,55	1,00	10 917 02,32	
	<b>Итого:</b>	<b>111,13</b>	<b>103 167,59</b>	<b>47 352,04</b>		<b>2 358,55</b>	<b>0,99</b>	<b>29 467 068,05</b>	

2.2. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

Код	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

Код	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
	Пособие по уходу за ребенком				701 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 886,82</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
	Прочие выплаты				1 692 166,00
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692 166,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 926 254,00</b>

2.4. Расчеты (обязанности) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:		
1.1	в том числе по ставке 10,1%		12 629 131,20
1.2	по ставке 2,1%		12 629 131,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:		1 863 241,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 459 080,00	3 032 429,00
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>17 524 422,80</b>

3. Расчеты (обязанности) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Пособия по социальному типу (на погребение) (подробнее см. в табл. приложении)			-
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. Расчеты (обязанности) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	349 867 989,00	2,20	7 696 855,76
2	Земельный налог	12 910 620,00	1,20	153 559,20
3	Платежи штрафы			15 073,20
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 865 488,16</b>

5. Расчеты (обязанности) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчеты (обязанности) расходов на закупку товаров

Код	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
	Административный расход на телефон	1	12	1 666,67	20 000,00
	Услуги связи (ИД/ИТ/«Интернет»)	0	12	990,00	7 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>27 200,00</b>

5.2. Расчеты (обязанности) расходов на закупку транспортных услуг

Код	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обязательный) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Накопитель, %	Сумма, руб.
						стр. 6 стр. 7
Субъект на выполнении государственного муниципального задания						
1	Электричество	кВт/ч	236,72	10890,00		2 577 706,24
2	Тепло с/д ГВС	Гкал	2 77,26	10 946,29		2 261 287,01
3	Эксплуатация	кВт/ч	124 120,00	7,58		940 538,40
4	Холодное водоснабжение	м³	4 788,00	81,96		392 406,76
5	Водоотведение	м³	9 305,00	68,79		640 161,70
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	48 177,50	81,45		3 927 428,25
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	3 900,00	639,67		2 494 812,30
<b>Итого:</b>						<b>18 298 285,61</b>

5.4. Расчет (обязательный) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Срок аренды, лет	Стоимость с учетом НДС, руб.
				стр. 5
Субъект на выполнении государственного муниципального задания				
<b>Итого:</b>				<b>0</b>

5.5. Расчет (обязательный) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
				стр. 4
Субъект на выполнении государственного муниципального задания				
1	Политическое обеспечение в периодической печати		12	54 074,00
2	Обслуживание ТСО		12	13 784,96
3	Датирование		12	198 354,31
4	Минимум работ по обслуживанию сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание СУБД		12	55 200,00
6	Политическое обеспечение в периодической печати		12	60 000,00
7	Политическое обеспечение в периодической печати		12	128 000,00
8	Содержание помещений: отопление		1	26 140,00
9	Содержание помещений: электричество		1	52 727,20
10	Обслуживание телеоборудования и компьютерной периферии			4 000,00
11	Обслуживание систем автоматизированного управления			30 600,00
12	Телекоммуникационные услуги: телефонные услуги			20 334,00
13	Содержание помещений			335 100,00
14	Услуги по вывозу мусора			31 000,00
15	Содержание помещений: отопление			1 386 417,57
16	Содержание помещений: электричество			12 400,00
17	Содержание помещений: отопление			302 012,00
18	Содержание помещений: электричество			73 000,00
19	Содержание помещений: электричество			15 140,00
20	Содержание помещений: электричество			165 328,77
21	Услуги по содержанию помещений			43 130,00
22	Услуги по содержанию помещений (полки)			51 049,53
23	Услуги по содержанию помещений (полки)			354 252,00
24	Услуги по содержанию помещений (полки)			399 420,78
25	Услуги по содержанию помещений (полки)			178 530,00
26	Услуги по содержанию помещений (полки)			134 304,00
<b>Итого:</b>				<b>4 697 753,07</b>
Субъект на иные цели				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
Привлечение сторонней деятельности				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>4 697 753,07</b>

5.6. Расчет (обязательный) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
			стр. 4
Субъект на выполнении государственного муниципального задания			
1	Полиграфическое обеспечение	1	1 421 536,40
2	Служба по вывозу мусора	1	281 000,00
3	Содержание помещений: отопление	1	2 401 000,00
4	Обслуживание сайтов	1	96 000,00
5	Содержание помещений: отопление		172 911,17
6	Содержание помещений: электричество		30 000,12
7	Содержание помещений: электричество		99 220,00
8	Содержание помещений: электричество		90 240,00
9	Содержание помещений: электричество		4 000,00
10	Цены на услуги по уборке помещений (Клининг) в соответствии с условиями контракта "Система обслуживания"		54 500,00
11	Цены на работы по ремонту помещений		188 012,00
<b>Итого:</b>			<b>2 559 771,15</b>
Субъект на иные цели			
<b>Итого:</b>			<b>-</b>
Привлечение сторонней деятельности			
Цены на услуги по уборке помещений (Клининг) в соответствии с условиями контракта "Система обслуживания"			
<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<b>ВСЕГО:</b>			<b>2 559 771,15</b>

5.7. Расчет (обязательный) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 * стр. 3)
				стр. 4
Субъект на выполнении государственного муниципального задания				
1	Приобретение основных средств		336 807,00	736 807,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (книжки, орг. техника)		132 407,00	132 407,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (оснащение аудитов и компьютеризация кабинетов)		217 500,00	217 500,00
<b>Итого:</b>				<b>786 714,00</b>
Субъект на иные цели				
1	Приобретение оборудования (технической базы) Математический кабинет		400 000,00	400 000,00
2	Приобретение оборудования (технической базы) Математический кабинет		3 561 020,00	3 561 020,00
<b>Итого:</b>				<b>4 311 020,00</b>

Применение бюджетных ассигнований			
Итого			
Всего ассигнованных средств:		5 017 035,00	
Собеспокупки на выполнение государственной (муниципальной) задачи			
1	Приобретение материальных запасов	208 991,00	208 991,00
2	Приобретение материальных запасов (НСИ/ИД)	201 926,00	201 926,00
3	Приобретение материальных запасов (запасов лекарственных препаратов и материалов, предназначенных к медицинскому использованию)	-	-
4	Приобретение материальных запасов (запасов лекарственных препаратов и материалов, предназначенных к медицинскому использованию)	26 961,00	26 961,00
5	Приобретение материальных запасов (запасов лекарственных препаратов и материалов, предназначенных к медицинскому использованию)	44 273,00	44 273,00
6	Приобретение материальных запасов (прочие лекарственные материалы)	2 904,00	2 904,00
7	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	47 900,40	47 900,40
8	Приобретение материальных запасов (материалы для изготовления изделий)	43 075,00	43 075,00
9	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)	412 498,00	412 498,00
10	Приобретение материальных запасов (подарочные сертификаты)	470,00	470,00
11	Итого	676 735,00	676 735,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учебная литература, справочники)	48 825,00	48 825,00
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учебная литература, справочники)	1 081 241,00	1 081 241,00
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (справочники и пособия)	-	-
	<b>Итого</b>		<b>2 807 886,26</b>
Собеспокупки на иные цели			
	<b>Итого</b>		<b>-</b>
Применение бюджетных ассигнований			
15	Приобретение материальных запасов (запасы аптеки)	8 366 348,25	8 366 348,25
	<b>Итого</b>		<b>8 366 348,25</b>
	<b>Итого материальных запасов</b>		<b>11 174 234,51</b>

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1.1. Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

№ п/п	Наименование объекта	Плата (тариф, арендная плата) за единицу площади (объекта), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Арендная плата			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

1.2. Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условиям аренды платежей:

1.2.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Вид: индивидуальный предприниматель (31,134,135)

1.2.1.1. Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работ), адрес и условия предоставления их. Бюджет: Петрозаводск-Камчатский (субъект) - аренда субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 25-Д/МЗ от 08.12.2021г.	105 990 504,46

1.2.1.2. Доходы от оказания платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

№ п/п	Наименование услуги (работ)	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 х гр 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплаты	30221	247,94	7 492 994,74
2	продукты питания, 30% оплаты	4035	125,97	574 626,69
	<b>Итого:</b>			<b>8 067 621,43</b>

1.2.2. Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Бюджетные ассигнования на содержание учреждений	398 726,82

1.3. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1. Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1. Целевые субсидии (субсидии), предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

№ п/п	Пункт расходов на предоставление муниципальных бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 25-Д/наказы от 14.12.2021г.	650 000,00
2	Соглашение № 25-Д/просьба от 14.12.2021г.	1 602 166,09
3	Соглашение № 25/Д-2.2 от 30.12.2021г.	3 661 029,60
	<b>Итого:</b>	<b>5 913 195,69</b>