

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от _____ № _____

Утверждено

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В.М. Запорожская
 (расшифровка подписи)
 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 8 " сентября 20 23 г.²

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя: комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 «Детский сад комбинированного вида Федоровского городского поселения»
 Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	41300386
глава по БК	32
по Сводному реестру	413К7631
ИНН	4716048473
КПП	471601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	X	X	801 323,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	X	X	26 612 278,82	25 325 450,31	25 325 450,31	
Доходы, всего:		1000						
в том числе:		1100	120					
в том числе:		1110						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 055 125,77	4 058 223,80	4 058 223,80	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 055 125,77	4 058 223,80	4 058 223,80	x	
на иные выплаты работникам	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x	
зависающие от размера денежного довольствия	2170	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 038 606,13	365 375,61	365 375,61	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 007 606,13	334 375,61	334 375,61	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	15 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	16 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые организациям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в межбюджетные трансферты	2450	862						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода	
1		2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X							
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X							
	из них ^{10.1} :	26451.1								
	из них ^{10.2} :	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				8 754 171,19	7 359 023,42	7 359 023,42	
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

 Заместитель
(подпись)
Т. В. Шенкина
(фамилия, имя, отчество)
Госинспектор
(должность)

О.С. Иосифова
(фамилия, имя, отчество)
+79217595957
(телефон)

"08" 09 20 23

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.М. Запорожская

(фамилия, имя, отчество)

"08" 09 20 23

10 В разделе 2 "ведения по этапам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели оплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

101 В случаях, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе исполнителя и состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, областного проекта, федерального проекта (далее - региональный проект), подпадают под действие статьи 8 - 17 раздела 101 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при этом в рамках реализации федерального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться только расходы бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться только

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2023 год

Код и наименование функциональной статьи расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельностью
			4=5*6*7	5	6	7	8=4*3*12	9	10		11	12	13	14	
1	заведующий	1,00	59 179,90	45 522,00		13 656,90	830 477,58	719 627,58					110 850,00		
2	зам. заведующего по безопасности	0,50	13 315,58	20 485,50		3 072,83	323 834,78	323 834,78							
3	главный бухгалтер	1,00	47 343,40	36 418,00		10 925,40	686 545,74	575 695,74					110 850,00		
4	заведующий хозяйством	1,00	21 671,00	16 670,00		5 001,00	263 519,36	263 519,36							
5	дежурно-вахтовый		0,00	6 453,00		0,00	102 009,02	102 009,02							
5	мл. воспитатель	1,00	18 874,70	14 519,00		4 355,70	236 578,39	236 578,39							
6	мл. воспитатель	1,00	18 874,70	14 519,00		4 355,70	238 343,90	238 343,90							
7	мл. воспитатель	1,00	18 874,70	14 519,00		4 355,70	237 461,21	237 461,21							
8	мл. воспитатель	1,00	18 874,70	14 519,00		4 355,70	229 516,35	229 516,35							
9	мл. воспитатель	1,00	18 874,70	14 519,00		4 355,70	229 516,35	229 516,35							
10	мл. воспитатель	1,00	18 874,70	14 519,00		4 355,70	229 516,35	229 516,35							
11	дворник	1,50	33 032,03	16 939,50		7 622,78	267 779,62	267 779,62							
12	уборщик служ. помещений	1,25	22 938,91	14 116,25		5 293,59	223 149,68	223 149,68							
13	уборщик служ. помещений	1,25	22 938,91	14 116,25		5 293,59	223 149,68	223 149,68							
14	работник по к/о здания	1,00	25 166,70	19 359,00		5 807,70	306 027,07	306 027,07							
15	слесари-ремонтник	0,50	6 291,68	9 679,50		1 451,93	153 013,54	153 013,54							
16	кладовник	0,50	3 670,23	5 646,50		846,98	89 259,87	89 259,87							
17	кассирша	0,50	3 670,23	5 646,50		846,98	89 259,87	89 259,87							
18	повар	1,67	70 187,41	32 329,53		16 197,09	511 065,21	511 065,21							
19	кухон. рабочий	1,00	14 680,90	11 293,00		3 387,90	178 519,74	178 519,74							
20	кухон. рабочий	0,90	11 891,53	10 163,70		2 744,20	160 667,77	160 667,77							
21	машинист по старрсе быльа	1,00	14 680,90	11 293,00		3 387,90	178 519,74	178 519,74							
22	сторож	1,15	22 402,49	12 986,95		4 480,50	236 881,97	236 881,97							
23	сторож	1,15	22 402,49	12 986,95		4 480,50	236 881,97	236 881,97							
24	старший воспитатель	1,00	47 322,00	21 510,00		21 510,00	777 832,08	777 832,08					110 850,00		
25	исполн.-инженер	0,25	5 619,63	10 217,50		2 554,38	341 673,20	341 673,20							

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на иные цели				
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1		2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			4		1 500,00	1 500,00					1 000,00
	Итого по КОСГУ 212:		x	x	x	2 500,00	1 500,00	-	-	-	-	1 000,00
	Компенсация работникам (сотрудникам) расходов в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей					30 000,00	30 000,00					
	Итого по КОСГУ 222:		x		x	30 000,00	30 000,00					
	Прочие расходы и услуги					30 630,10	16 905,10					13 725,00
	Итого по КОСГУ 226:		x		x	30 630,10	16 905,10	-	-	-	-	13 725,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на иные цели				
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1		2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет					0,00	0,00					
	Итого по КОСГУ 266:	x	x	x	x	0,00	0,00					

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1		2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x							

2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		субсидии на иные цели		
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1					6	7	8	9	10	11	
2				5=3*4							
	Итого по КОСГУ 264:	х	х								

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе за неиспользование льгот))	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		субсидии на иные цели		
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1				5=3*4/100	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	51 104 967,53	2,20%	846 027,49		846 027,49					
2	Земельный налог	7 706 709,00	1,50%	161 578,64		161 578,64					
3	Госпошлина			0,00							
	Итого по КОСГУ 291:		х	1 007 606,13		1 007 606,13					

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243) (строка 2630)

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
Итого по КОСГУ 225:		х	х							

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
Итого по КОСГУ 226:			х							

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания областной бюджет	7	8	9	10	11	12
1	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	0,000			6=3*4*5/100 1 077 704,00		1 077 704,00					
	электроснабжение с 01.01 по 31.11				1 077 704,00		1 077 704,00					
2	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:	0,000			465 272,89		465 272,89					
	газ				465 272,89		465 272,89					
	Итого по КОСГУ 223 КВР 247:	х	х	х	1 542 976,89		1 542 976,89					
3	ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ:	0,0			96 364,80		96 364,80					
	холодн. водоснабж				96 364,80		96 364,80					
4	ВОДООТВЕДЕНИЕ:				85 831,20		85 831,20					
	водоотведение				85 831,20		85 831,20					
5	Вывоз мусора и ТКО	1,9	6 333,51		50 000,00		50 000,00					
	Итого по КОСГУ 223 КВР 244:	х	х	х	232 196,00		232 196,00					

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стомность с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания областной бюджет	6	7	8	9	10	11	
1		2	3	4	5=3*4							
	Итого по КОСГУ 224 :	х	х	х	х							

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения									
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Повышение квалификации сотрудников дошкольного учреждения			70 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
	Итого по КОСГУ 226 (0705):	х	х	70 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
	Оплата периодических и ежегодных медемотов	4 100,00	35	120 000,00		120 000,00								
	Экстренный вызов наряда полиции	4 474,90	12	53 698,80		53 698,80								
	Физическая охрана объектов	290,15	247	886 759,20		886 759,20								
	Монтаж домофона калитки			184 762,00		184 762,00								
	Монтаж видеонаблюдения в группах			143 971,00		143 971,00								
	Итого по КОСГУ 226 (0709):	х	х	1 389 191,00	0,00	1 389 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Лабораторные исследования	20 000,00	1	0,00										
	Поверка весов	15 000,00	1	15 000,00		15 000,00								
	Обслуживание программных продуктов ИС (настройка)	12 250,00	2	24 500,00		24 500,00								
	Сопровождение программных продуктов ИС (ИТС-подписка)	38 652,00	1	38 652,00		38 652,00								
	Консультативно-информационно-правовые услуги	90 013,69	1	0,00										
	Система контроля ДОУ	3 850,00	12	46 200,00		46 200,00								
	Консульт. Экспертная отчетность	10 200,00	1	10 200,00		10 200,00								
	Обслуживание сайта	750,00	12	9 000,00		9 000,00								
	Подписка на электронные издания	45 677,00	1	45 677,00		45 677,00								
	Договоры ГПХ (лоп.обр)		1	625 275,00							625 275,00			
	Итого по КОСГУ 226 (0701):	х	х	814 504,00	0,00	189 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 275,00			
	Итого по КОСГУ 226 (общая):	х	х	2 273 695,00	0,00	1 628 420,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	625 275,00			

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения									
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				5-3*4										
	Итого по КОСГУ 227:	4,110	х	0,00		0,00								

7. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 406, 407) (строка 2650)

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
Итого по КОСГУ 228:		

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг) руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
Итого по КОСГУ 310:				

7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
Итого по КОСГУ 347:				