

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 8" Петропавловск-Камчатского городского округа

Утверждено
директор учреждения
Горюева Е.А.
(подпись)
20 22 г.



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

от 02 марта 20 22 г.

Органи, осуществляющая функции и полномочия управителя муниципального учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 8" Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 8" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единая информация: р/с

Table with 2 columns: Code, Value. Includes codes for OJEN (383), KIP (41010101), INN (410114898), and date (21.02.22).

Раздел 1. Поступления и выплаты

Main financial statement table with columns for indicators, codes, and values for years 2022, 2023, and 2024. Rows include categories like 'Расходы, всего', 'доходы от оказания услуг', and 'прочие поступления'.

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого
1	Лицензия аварийных ситуаций на внутрипольных сетях				
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации				
Сумма на выполнение муниципального задания					
			4	5	6
			72 000,00		

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка расчетной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		2	3	4
2				5
Итого:				
		х	х	0

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого: руб. (с учетом НДС, руб.)
1	Тепло для ТПС	Гкал	437,690	10025,85	4 388 212,46
2	Тепло для ТПС	Гкал	311,89	10218,16	3 186 940,37
3	Электрическая энергия	кВт*ч	13670,00	7,05	964 659,30
4	Холодное водоснабжение	м³	4313,00	69,15	298 238,21
5	Холодное водоснабжение для ТПС	м³	8162,00	52,01	424 543,11
6	Услуги регионального оператора по обращению в ТКО	м³	514,80	547,99	282 105,25
Итого:					9 810 451,39

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Плата за услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)
1		2	3	4
2				5
Итого:				
			0,00	0,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящих в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)
1		2	3	4	5
2					6
Итого:					61 175,16
		1	5	1 019,59	61 175,16
		2	4	5	6
Итого:					-

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (с учетом НДС, руб.)
1		2	3	4
2				5
Итого:				
		13 403 584,00	1,50	201 053,76
		177 697 919,09	2,20	3 899 554,22
Итого:				
		х	х	3 670 407,98

Код видов расходов 224

Источники финансирования обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 112

3. Расчет (обоснование) расходов на социальное и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.	Размер взноса для начисления страхового взноса, руб.	Итого:
1		2	3	4
2				5
Итого:				
		13 721 674,00	13 721 674,00	27 443 348,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	9 978 009,20	9 978 009,20	19 956 018,40
1.1.	в том числе:			
1.1.1.	по ставке 22,0%	9 978 009,20	9 978 009,20	19 956 018,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования по ставке 10,0%	1 419 068,40	1 419 068,40	2 838 136,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 776 400,00	45 776 400,00	91 552 800,00
Итого:				
		13 721 674,00	13 721 674,00	27 443 348,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Число работников, по которым производится начисление взносов	Количество выплат (поощрений) в месяц, руб.	Размер выплаты (поощрения) в месяц, руб.	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)
1		2	3	4	5
2					6
Итого:					
		0	12	90,00	1 500 000,00
1					6
Итого:					
		1 500 000,00			1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя расчетная заработная плата в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (с учетом НДС, руб.)
1		2	3	4	5
2					6
Итого:					
		0,00	0,00	0,00	0,00
		х	х	х	0,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	всего	по выплатам по рекомендательному окладу	по выплатам по должности/группированному окладу, %	Равновесная нагрузка к коэффициенту (с учетом НДС, руб.)	Фонд оплаты труда в год, руб.
1		2	3	4	5	6	7
2							8
Среднесуточная сумма оплаты труда на одного работника, руб.							
			87 105,63	44 870,04	2 173,44	40 662,16	0,00
			12 515,65	3672,65	2173,44	6 669,57	1,60
			13 888,46	5 862,46	8 026,01	8 189 749,03	1,60
			25 509,21	10 463,26	15 045,95	24 592 918,91	1,60
			35 192,31	24 871,67	10 320,64	3 294 000,00	1,60
							9
							10
Итого:							
			77,64	44 870,04	2 173,44	40 662,16	0,00
			24,84	3672,65	2173,44	6 669,57	1,60
			18,9	5 862,46	8 026,01	8 189 749,03	1,60
			30,9	10 463,26	15 045,95	24 592 918,91	1,60
			3	24 871,67	10 320,64	3 294 000,00	1,60
Итого:							
			132,27	104 568,96	44 303,59	54 574,33	6,40

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансирования обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 111, 112, 119

2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу: Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4
1	Пробретение основных средств	361 288,62	-	-	361 288,62
2	Пробретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника)	-	-	-	-
Сумма на конец года					
Итого		361 288,62			361 288,62
Присужден доход деятельности					
Итого		-			-
Средства на конец года					
Итого		3 411 102,00			3 411 102,00
3	Пробретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)	1 180 602,00			1 180 602,00
2	Продукты питания	600 000,00			600 000,00
	Пробретение материальных запасов (оформление)	-			-
	Пробретение материальных запасов(мягкий инвентарь)	-			-
	Пробретение материальных запасов(строительные материалы)	-			-
1	Пробретение материальных запасов(лекционные препараты и материалы, примененных в медийных лексах)	3 500,00			3 500,00
1	Пробретение материальных запасов	1 627 000,00			1 627 000,00
Средства на выполнение государственного (муниципального) задания					
Итого		361 288,62			361 288,62
Присужден доход деятельности					
Итого		-			-
Сумма на конец года					
Итого		361 288,62			361 288,62
1	Пробретение основных средств	361 288,62			361 288,62
2	Пробретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника)	-			-
Сумма на конец года					
Итого		361 288,62			361 288,62
Присужден доход деятельности					
Итого		-			-
Сумма на конец года					
Итого		361 288,62			361 288,62
Средства на выполнение государственного (муниципального) задания					
Итого		361 288,62			361 288,62
Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)					

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

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4
1	Органа инвентаря	120 698,40	12		120 698,40
2	Финансовая охрана	1 999 008,00	12		1 999 008,00
3	Обслуживание сайта	36 000,00			36 000,00
4	Медицинский осмотр	300 000,00			300 000,00
5	Информационное обучение	50 000,00			50 000,00
6	Сопровождение процесса закупки	240 000,00			240 000,00
7	Настройка программного обеспечения	15 000,00			15 000,00
8	Код доступа к электронной справочной системе	57 823,00			57 823,00
9	Политика	42 000,00	1		42 000,00
10	Обучение	12 000,00			12 000,00
11	Материальные работы	59 040,00			59 040,00
12	Принт	2 331 569,40	x		2 331 569,40
Сумма на конец года					
Итого		2 331 569,40			2 331 569,40
Присужден доход деятельности					
Итого		-			-
Сумма на конец года					
Итого		2 331 569,40			2 331 569,40
1	Групповые соглашения (платные услуги)	224 000,00	x		224 000,00
Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)					
Итого		2 655 569,40			2 655 569,40
ВСЕГО					
Итого		224 000,00	x		224 000,00
ВСЕГО					

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4
3	Обслуживание ТСО	33 212,16	12		33 212,16
4	Дизайн, разработка	144 038,70	12		144 038,70
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	30 000,00	12		30 000,00
6	Служба	300 000,00	1		300 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей	20 000,00	4		20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт	683 611,93			683 611,93
9	Обслуживание ИТЦ, УЛТС	136 800,00			136 800,00
10	Назначение инвентаря трубопровода	26 535,00	1		26 535,00
11	Фонд капитального ремонта	22 991,64			22 991,64
12	Заплата картриджа (учебные расходы)	7 500,00			7 500,00
13	Надпись и изменение за.установок	287 233,00			287 233,00
14	Противопожарные мероприятия	10 000,00			10 000,00
15	Интернет	40 000,00			40 000,00
16	Настройка пожарной сигнализации	294 000,00	12		294 000,00
17	Информационная				
18	Удаление программного регулирования	51 000,00	12		51 000,00
19	ТО и ремонт электрических сетей	120 000,00	12		120 000,00
20	ТО с устранением аварийных ситуаций на нижних этажах	371 400,00			371 400,00
21	ТО систем вентиляции	151 176,00	12		151 176,00
22	ТО СКУДИ	63 600,00			63 600,00
22	Стрелка	10 000,00			10 000,00
Сумма на конец года					
Итого		2 875 198,43			2 875 198,43
Присужден доход деятельности					
Итого		-			-
Сумма на конец года					
Итого		2 875 198,43			2 875 198,43
ВСЕГО					
Итого		2 875 198,43			2 875 198,43
ВСЕГО					

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подкласса дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (внутренние показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей:
Код аналитической группы подкласса дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	24070	24794	5 967 941,11
2	продукты питания, 50% оплата	6750	12397	836 797,50
	Итого			6 804 738,61

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Групповое занятие по подготовке к школе		300,00	324 000,00
	Итого:	х	х	324 000,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №8-Д/МЗ от 08.12.2021г.	82 029 266,98
	Итого:	82 029 266,98

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетных и автономных учреждений 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)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципального бюджета и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №8-Д/Прекл от 14.12.21г.	1 500 000,00
	Итого:	1 500 000,00