



СОГЛАСОВАНО  
 Начальник МКУ «Управление образования Хасанского муниципального района»  
 Е.А. Алексеева  
 (расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности**  
 на 2022 год

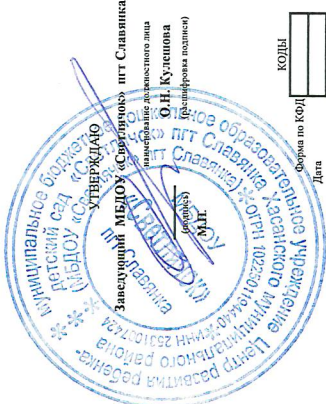
«30» декабря 2021 г.

Наименование учреждения  
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Светлячок» пгт Славянска Хасанского муниципального района

ИНН / КПП  
 2531007424/253101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Хасанского муниципального района»  
 Адрес фактического местонахождения  
 692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянска, улица Молодежная, дом 7



Заключительный МЕЛОН (Светлячок) пгт Славянска  
 (расшифровка подписи)  
 О.Н. Кулшова

КОДЫ  
 по ОККО  
 по ОКЕИ

36782840
2531007424
253101001
383

**I. Сведения о деятельности учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:  
 - подготовка воспитанников, основных образовательных программ дошкольного образования, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам в соответствии с уставом:  
 - образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования;  
 - образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным образовательным программам;  
 - осуществление присмотра и ухода за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  
 дополнительные платные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ дошкольного образования детей с учетом потребностей семьи, медицинских рекомендаций, а также индивидуальных особенностей и психофизиологических возможностей обучающихся

Наименование показателя	Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)	Сумма, руб.
Нефинансовые активы		10843932,67
Недвижимое имущество, всего:		7164746
Недвижимое имущество, в том числе:		0
Особо ценное недвижимое имущество, всего:		0
Особо ценное движимое имущество, остаточная стоимость		0
Всего:		10843932,67
Финансовые активы		0
Денежные средства учреждения, всего		0
Денежные средства учреждения на счетах		0
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		0
Иные финансовые инструменты		0
Дебиторская задолженность по доходам		0
Дебиторская задолженность по расходам		0
Всего:		0
Обязательства		0
Долговые обязательства		0
Кредиторская задолженность:		0
Прочие кредиторская задолженность:		0
Всего:		0

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	<u>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1</u>	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 194 901,00	22 194 901,00	0,00	0,00		2 000 000,00	0		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 194 901,00	22 194 901,00	0,00	X		2 000 000,00	0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00		X	X	X		
прочие доходы	160			X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 194 901,00	22 194 901,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	17 589 369,00	17 589 369,00	0,00	0,00	0,00		0		
из них:											
оплата труда	211	111	13 509 500,00	13 509 500,00							
Начисление на выплаты по оплате труда	213	119	4 079 869,00	4 079 869,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X									
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 155,00	10 155,00							
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 595 377,00	4 595 377,00		0	0	2 000 000,00	0		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение стоимости основных средств	310	310									
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0	0							
Из них:											
Увеличение стоимости материальных запасов	410	340									
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		0	0	0	0		0		
Остаток средств на конец года	600	X							0		

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 в том числе:															
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"									
			на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6 595 377,00	7 058 672,00	7 121 081,00	6 595 377,00	7 058 672,00	7 121 081,00										
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X																
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 595 377,00	7 058 672,00	7 121 081,00	6 595 377,00	7 058 672,00	7 121 081,00										


**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2021 г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		

Исполнитель

  
 Ю.Е. Моргуль  
 (подпись)

СОГЛАСОВАНО  
Начальником МКУ «Управления образования  
Хасанского муниципального района  
Е.А. Алексева



**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития  
ребенка-детский сад «Светлячок» пгт Славянка Хасанского муниципального района»  
на 2022 год** 30.12.2021

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов: 211,213

№ п/п	Наименование показателей	Среднегодовая численность ставок	Средняя ставка в месяц, (рублей)	Компенсационные доплаты в месяц	Стимулирующие выплаты	Оплата труда в месяц (рубли)	Оплата труда в год (рубли)
1	Педагогический персонал	15,25	14568,15	153683	216748	592595,29	7111143,45
2	Руководитель	1	21987,0	10685,5	8571,73	41244,23	494930,71
3	Помощник воспитателя	8	8023,0	43429,75	54755,07	162368,82	1948425,84
4	Тех. персонал	15,5	7162,87	75105,96	143452,89	329583,33	3955000,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>42,25</b>	<b>51741,02</b>	<b>282904,2</b>	<b>423527,68</b>	<b>1125791,67</b>	<b>13509500,0</b>

Итого по 211 статье: (13 509 500,0) тринадцать миллионов пятьсот девять тысяч пятьсот рублей  
Итого по 213 статье (30,2%): (4 079 869,0) Четыре миллиона семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов: 851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, налог на имущество			10 155,0

Код видов расходов: 853

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, рублей	количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			

Итого по 290 статье: (10 155,0) десять тысяч сто пятьдесят пять рублей

### 3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 223

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количества потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), рубли.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6/)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребление электроэнергии	Кв./час	104 313,0	6,87	716 630,0
2	Оплата потребление тепло энергии	Гкал (м3)	470,7	5505,9	2 591 610,0
3	Оплата потребление воды	Куб. м	3178,31	17,62	56001,77
4	Сточная вода (канализация)	Куб. м	3178,31	16,17	51393,23

Итого по статье 223: (3 415 635,0) три миллиона четыреста пятнадцать тысяч шестьсот тридцать пять рублей

### 4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: 221

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рубли	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за услуги связи «Ростелеком»	1	12	2760,42	33 125,0

Итого по статье 221: (33 125) тридцать три тысячи сто двадцать пять рублей

### 5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов: 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание АПС	1	1	48 000,00
2	Промывка системы отопления	1	1	47 000,00
3	Вывоз мусора (ТБО)	1	1	39 188,0
4	Проверка счетчиков	1	1	15 300,0
5	Акарицидная обработка	1	1	11 336,00
6	Тревожная кнопка (охрана)	1	1	2400,0
7	Лабораторные испытания	1	1	28 800,00

Итого по 225 статье: (192 024,0) сто девяносто две тысячи двадцать четыре рубля

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

Код видов расходов: 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	190 000,00
2	Снятие показаний с приборов учета тепло энергии	1	21 000,00
3	Санминимум	1	13 000,00
4	Охрана	1	24 673,00
5	Обучение по охране труда		9 000,00
6	Прочие услуги	1	86 474,00
7	Обучение пож-техн. минимума	1	2 000,00

Итого по 226 статье: (346 147,0) триста сорок шесть тысяч сто сорок семь рублей

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

Код видов расходов: 310, 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Огнетушители	1	2 500,0	2 500,00
2	Питание льготников	1	109 716,0	109 716,00
<b>Краевые денежные средства</b>				
3	Учебные расходы	1	496 230,00	496 230,00

Итого по 310, 340 статье: (112 216,0) сто двенадцать тысяч двести шестнадцать рублей

Итого краевые денежные средства: (496 230,0) четыреста девяносто шесть тысяч двести тридцать рублей