

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Учреждения образования Хасанского муниципального района»

наименование должностного лица

Е.А. Алексеева

(расшифровка подписи)



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

«21» марта 2022 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Светлячок» пгт Славянка 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 Славянка, ул.на Молодежная, дом 7

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	36782840
ИНН	2531007424
КПП	253101001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:

- подготовка воспитанников, освоивших образовательные программы 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 общеобразовательным программам;
- осуществление присмотра и ухода за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

дополнительные платные образовательные услуги за пределами образовательных программ дошкольного образования детей с учетом потребностей семьи, медицинских рекомендаций, а также индивидуальных особенностей и психофизиологических возможностей обучающихся

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)		
Наименование показателя		Сумма, руб.
Нефинансовые активы		10843932,67
Недвижимое имущество, всего:		7164746
Недвижимое имущество, остаточная стоимость		0
Особо ценное движимое имущество, всего:		0
Особо ценное движимое имущество, остаточная стоимость		0
Всего:		10843932,67
Финансовые активы		
Денежные средства учреждения, всего		0
Денежные средства учреждения на счетах		
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:		
Обязательства		
Долговые обязательства		0
Кредиторская задолженность:		0
Просроченная 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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	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	24 816 851,00	22 227 751,00	589 100,00	0,00		2 000 000,00	0		
в том числе:	110			X	X	X	X	0,00	X		
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 816 851,00	22 227 751,00	589 100,00	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	24 816 851,00	22 227 751,00	589 100,00	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	7 217 327,00	4 628 227,00	589 100,00	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		


**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2022-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 «Управление образования
 Хасанского муниципального района
 Е.А. Алексеева



**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 изменение 21.03.2022**

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 (рубль)	Оплата труда в год (рубль)
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
	ИТОГО	42,25	51741,02	282904,2	423527,68	1125791,67	13509500,0

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 х 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 х 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	90 077,0	90 077,0
3	Материалы для ремонта		32 850,0	32 850,0
4	Стиральная машина	1	19 639,0	19 639,0
Краевые денежные средства				
5	Учебные расходы	1	496 230,00	496 230,00

Итого по 310, 340 статье: (145 066,0) сто сорок пять тысяч шестьдесят шесть рублей

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