

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ г. Иркутска д/с № 31

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Т.Е. Емельянова

(подпись) (расшифровка подписи)

"30 декабря 2021 года.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годы**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 31

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664009, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 52

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

Администрация города Иркутска в лице департамента образования комитета по социальной
политике и культуре администрации г. Иркутска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

"30 " декабря 2021 года.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
30.12.2021
3808051354
384901001
383

Единица измерения: руб.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений (доходов)

1.1. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена (тариф) за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	присмотр и уход	дети	224	80212,5	17967600,00
2	Реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	дети			
		Итого:	х	х	17 967 600,00

1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (выполнения работ) вне установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Период оказания услуг (кол-во месяцев)	Цена (тариф) за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

1.3. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в виде возмещения ущерба (в том числе страховых возмещений)

№ п/п	Наименование дохода (штраф, возмещение ущерба)	Основание (документ, решение суда, исполнительный документ, решение о возврате суммы истребленного имущества, решение налогового органа, решение страховой организации о выплате страхового возмещения)	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4
Итого:			0

1.4. Обоснование (расчет) доходов от иной деятельности (доходы от аренды)

№ п/п	Наименование дохода	переходящий остаток на 2022 г.		2021 г.	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма
1	Разовые услуги платно	1	1 785 677,20	1	
2	Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг при аренде помещений	1	36 341,21	1	140 000,00
3	Исполнительные постановления	1	28 677,85	1	
4	Доходы от сдачи в аренду помещений	1	38 398,84	1	
		Итого:	4	1 909 095,10	140 000,00

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходы)

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (стр. 21.1)

Муниципальное бюджетное учреждение «Бюджет города Иркутска»

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент*	Фонд оплаты труда в год руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	1	3167,28	1272		1895,28	0	1900,368	60 811,78
		Итого:	х	х	х	х	х	х	60 811,78
		Итого в ПФХ.Д:	х	х	х	х	х	х	61 100,00

Итого фонд оплаты труда на 982 790 руб/год (в т.ч. в ПФХ.Д - 61 100 руб/год)
Итого фонд оплаты труда в бюджете Иркутской области

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Итого в ПФХ.Д, руб.	КОСГУ
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	26 234,46	19 493,91		13 060,92		1 000 000,00	211-2
2	Педагогический персонал	15	14 397,45	7 950,00		6 447,45	47 700,00	4 413 000,00	211-1
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,25	12 847,20	8 030,00		4 817,20		2 210 000,00	211-2

4	Обслуживающий персонал:	8,75	11 443,06	7 340,00	4 103,06	1 624 000,00	211-2
	Итого:	x		x	x	9 317 000,00	
	Итого в ПФХД:	x		x	x	9 317 000,00	9378000

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п.п.	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
	в том числе:				
1	компенсация расходов, связанных с проживанием				
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	

2.1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Административный персонал				
2	Педагогический персонал				
3	Учебно-вспомогательный персонал				
4	Обслуживающий персонал				
	Итого:	х	х	х	0

2.1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Коды видов расходов:		.902 0701 0000000000 119-1	.902 0701 0000000000 119-1	.902 0701 0000000000 119-2			
		бюджет города Иркутска	бюджет Иркутской области	бюджет Иркутской области			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	х	х	х	х
1.1	в том числе по ставке 22,0%*	60811,78	13 178,59	4 413 000,00	970 860,00	4 904 000,00	1 078 880,00
1.2	по ставке 10,0%*						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	х	х	х	х
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	60811,78	1 763,54	4 413 000,00	127 977,00	4 904 000,00	142 216,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%*						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	60811,776	121,62	4 413 000,00	8 826,00	4 904 000,00	9 808,00
2.4	с применением пониженных тарифов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2.5	с применением пониженных тарифов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)*	60811,776	3 111,44	4 413 000,00	225 963,00	4 904 000,00	250 104,00
	Итого:	х	18 365,10	х	1 322 726,00	х	1 481 008,00
	Итого в ПФО, ФСС:	х	18 486,54	х	1 331 653,00	х	1 481 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам (категориям) плательщиков, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 8552, 2015, № 51, ст. 7253).

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Коды видов расходов _____
 Источник финансирования в обеспечении _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

2.3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Коды видов расходов 902 0701 0000000000 851
 Источник финансирования в обеспечении бюджет города Иркутска

2.3.1. Обоснование (расчет) расходов на уплату налога на имущество

Классификация	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
I	Налог на имущество, всего	0		0
	в том числе по группам недвижимого имущества	0	2,20%	0
	из них:			
	переданное в аренду	0	0	0
	движимое имущество	0	0	0
	из них:			
	переданное в аренду	0	0	
	Итого:		x	0

2.3.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 902 0701 0000000000 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма истребованного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 : 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	21 227 053,46	1,50%	318 405,80
	в том числе по участкам	21 227 053,46	1,50%	318 405,80
	88 36 000020 (9706)	21 227 053,46	1,50%	318 405,80
	Итого:			318 405,80
	Итого в ПФХД:			417 060,00

2.3.3. Обоснование (расчет) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма истребованного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 : 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог в том числе по транспортным средствам			
2	Прочие налоги (указать наименование)			
	Итого:			

2.3.4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления в благотворительные организации

Код видов расходов _____
Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

2.3.5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
11	Выплата стипендий учащимся			
	Итого:			

2.3.6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 902 0701 0000000000 244

Источники финансового обеспечения бюджет города Иркутска

2.3.6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	3	12	964,8	1,033	35 878,98
2	Повременная оплата международных и местных телефонных соединений					-
3	Радиоточки	3	12	97,2	1,033	3 614,67
4	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1550	1,033	19 213,80
5	Детализация счета					-
6	Внутризоновая связь					-
	Итого:					58 707,46
	Итого в ПФХД:				1,033	56 000,00

2.3.6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку грузов (логистический)			0
2	Плата за перевозку учащихся			0
	Итого:			0

2.3.6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунального ресурса	Размер потребления	Тариф (с учетом индексации), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
-------	------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------	-------------------------------------

	в том числе по адресу ул. Баррикад, 52 1 полугодие	4285,05	13,45	1	57 642,49		
85	всего	1492	26,82	1,04	40 015,44		
	в том числе по адресу ул. Баррикад, 52 1 полугодие	1492	26,82	1	40 015,44		
				1,04	-		
86	всего	94,76	1 109,78	1,04	54 159,01		
87	в том числе по адресу ул. Баррикад, 52 1 полугодие	47,38	499,66	1,03	24 383,91		
	2 полугодие	47,38	610,13	1,03	29 775,10	223-3	223-4
	Итого:	x	x	x	151 816,95	95 000,0	52 000,0
	Итого в ПФХ.Д:	x	x	x	147 000,0		

2.3.6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование работ, услуг	Единица измерения	Характер аренды	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда помещений (площадь в кв. м)	х	х	0
2	Аренда помещений (площадь в кв. м)	х	х	0
Итого:		х	х	0

2.3.6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов *	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества, всего	х	х	202 000,00
1.1	в том числе: дезинфекция, дератизация	1550м2	12	28 800,00
1.2	проведение комплекса санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний	здание	4	7 400,00
1.3	противоклещевая обработка территорий	28 соток	1	7 700,00
1.4	госпитализация			5 200,00
1.5	химическая	140м2	1	34 550,00
1.6	уборка снега, мусора	крытая	1	43 700,00
1.7	замеры сопротивления изоляции	здание	1	45 400,00
1.8	огнезащитная обработка			
1.9	пожарные испытания			
1.10	бидионговое обслуживание	здание	12	16 650,00
1.11	обслуживание индивидуального теплого пункта			
1.12	техническое обслуживание вентиляции			
1.13	промывка системы отопления	здание	1	12 500,00
1.14	обрезка деревьев			
1.15	вносы на капитальный ремонт			
1.16	эксплуатационные расходы			
1.17	техническое обслуживание домофонов			
1.18	техническое обслуживание систем видеонаблюдения	здание	12	-
2	техническое обслуживание зданий	х	х	270 000,00
2.1	аварийно-техническое обслуживание	1095,3м2	12	22 650,00
2.2	техническое обслуживание зданий	1095,3м2	12	178 750,00
2.3	подготовка к зиме	здание	1	59 200,00
3	Содержание имущества, всего	х	х	29 400,00
3.1	в том числе: переярядку счетчиков			41,00
3.2	поверку весов и манометров			2460,00
3.3	заправку картриджами			7,00
3.4	текущий ремонт оборудования			
3.5				
3.6				
4	Ремонт техники и капитальный ремонт имущества, всего	х	х	0
4.1				
4.2				
Итого:		х	х	501 400,00

2.3.6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов *	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего	х	-
1.1	в том числе по объектам		
2	Оплата услуг прочих услуг, всего	х	806 000,00
2.1	обслуживание системы пожарной сигнализации	1	82 500,00
2.2	услуги по охране объектов с помощью средств беспроводной сигнализации GSM	1	17 300,00
2.3	услуги по централизованной охране объектов		20 000,00
2.4	техническое обслуживание магнитных замков		15 600,00

2.5	оплата услуг медицинских учреждений	1	120 800,00
2.6	заказанные учебники	1	
2.7	санитарные нормы		
2.8	электричество	1	
2	2.9. оплата услуг связи (2007г и-111) (договор) Телекоммуникационная компания (через)		
2.10	изготовление сертификата качества проводки электрической проводки		3 300,00
2.11	объемные пожарному минимум	1	4 500,00
2.12	оплата услуг по продолжению курсов по охране труда		
	обслуживание сайта		10800,00
	физическая охрана		505700,00
	ТО видеонаблюдения		25500,00
2.13	оплата услуг по аттестации рабочих мест		
3	оплата услуг по организации питания	x	2 803 800,00
4	оплата услуг по организации питания средства родительской платы		0,00
	Итого:	x	3 609 800,00

2.3.6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Коды видов расходов:

.902 0701 0000000000 244

.902 0701 0110173010 119

N п/п	Наименование расходов **	бюджет города Иркутска			бюджет Иркутской области		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Приобретение основных средств	x	x	-	x	x	-
	в том числе по группам объектов						
1.1	оборудование для пищеблоков	1		-			
		1		-			
1.2	мебель (столы, стулья)	0	0	-			
	мебель ученическая						
1.3	медицинское оборудование						
1.4	игровое оборудование				1	104000	104 000,00
	Итого:	x	x	-	x	x	104 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x

Коды видов расходов:

.902 0701 0000000000 244

.902 0701 0110173010 119

N п/п	Наименование расходов **	бюджет города Иркутска			бюджет Иркутской области			
		Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	Приобретение материальных запасов, всего	x	x	x	x	x	x	
	в том числе по группам материалов							
1.1	канцелярские товары	шт	1		-		-	
1.2	хозяйственные товары	шт	100	1079	107 900,00	120	1000	120 000,00
1.3	строительные материалы	шт			-		-	
1.4	горюче-смазочные материалы				-		-	
1.5	мягкий инвентарь	шт			-		-	
1.6	игрушки				-		-	
	Итого:	x	x	x	107 900,00	x	x	120 000,00

Коды видов расходов: .902 0701 0000000000 244

Источники финансового обеспечения: бюджет города Иркутска

2.3.6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
11	Электричество, всего	72290	4,27	1,03	317 825,77
	в том числе по адресу: ул. Баррикад, 52	72290	4,27	1,03	317 825,77
	1 полугодие				
	2 полугодие				
22	Теплоэнергия, всего	228	3 063,01	1,04	362 922,19
	в том числе по адресу: ул. Баррикад, 52	228	1 591,76	1	362 922,19
	1 полугодие		1 471,25	1,04	
	2 полугодие				
33	Газ, всего	542,47482	23,88	1,04	12 954,30
	в том числе по адресу: ул. Баррикад, 52	542,47482	23,88	1	12 954,30
	1 полугодие				
	Итого:	x	x	x	693 702,26
	Итого в ПФХД:	x	x	x	694 000,0

375 876,49

Исполнитель: ведущий экономист *И.В. Демин* 77-88-02
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

30.12.2021