

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ г. Иркутска д/с № 94
(наименование должности лица, утверждающего документ)



О.В. Бызова

(подпись) (расшифровка подписи)

"30 " декабря 2021 года.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 94

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664011, г. Иркутск, пер. Большевицкий, д. 1

(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

3808047894

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. (стр.4 x стр.5)
1	2	3	4	5	6
1	проектирование	день			
2	Расчеты на основании образовательных программ дошкольного образования	день	114	125 721,05	14 332 200,00
	Итого:	4	4	4	14 332 200,00

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Период оказания услуг (мес-не-месяцев)	Цена (тариф за единицу), руб.	Сумма, руб. (стр.4 x стр.5 x стр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	4	4	4		

1.3. Обоснование (расчет) доходов в виде штрафов, средств, полученных в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений)

№ п/п	Наименование дохода (штраф, возмещение ущерба)	Основание (документ: решение суда, исполнительный документ, решение о возмещении суммы, решение установленного органа, решение страховой организации о выплате страхового возмещения)	Сумма, руб. (стр.4 x стр.5)
1	2	3	4
	Итого:		0

1.4. Обоснование (расчет) доходов от иной, приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование дохода	персональный состав на 2022г		2023г	
		количество людей	сумма	количество людей	сумма
1	Доходы, получаемые от реализации плановых услуг (работ)			1	
2	Размещение помещений	1	7 024 742,30	1	
3	Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг при аренде помещений	1	116 542,34	1	489 000,00
4	Бюджетные поступления	1	870,21	1	
5	Доходы от сдачи в аренду помещений	1	2 387,37	1	
6	Доходы от оказания платных услуг (работ) производственного назначения	1	31,85	1	
	Итого:	3	1 174 874,21	4	489 000,00

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

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расхода: 04-070 00000000 111
Источники финансирования: бюджет города Краутово

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Бюджетная нагрузка в должностном окладе, %	
			год	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2	Педагогический персонал	6	0			0		0
	Итого:	6		0	0	0	0	0
	Итого в ПФХД:	1		0	0	0	0	0

Код книги расходов 962 070 000000000 111
 Источник финансового обеспечения бюджет Иркутской области

2.1.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб.				Бюджетная нагрузка в долевом отношении к зарплате, %	Итого в ПФХД, руб.
			кварт	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Административный персонал	2	26 045,19	18 038,40		8 006,79	890 000,00	
2	Педагогический персонал	12,53	12 205,67	7 933,71		4 271,96	17 020,00	
3	Учебно-воспитательский персонал	8	12 715,81	7 242,00		5 473,81	1 000 000,00	
4	Обслуживающий персонал	8,73	11 433,71	7 233,33		4 200,38	1 243 000,00	
	Итого:	28					8 127 000,00	
	Итого в ПФХД:						8 127 000,00	

2.1.1. Обоснование (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. 1 к тр. 4 к стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	
	иные виды:				
1.1	командировочные расходы, связанные с проживанием				
1.2	командировочные расходы по проезду в служебных командировках				
1.3	командировочные расходы на иные виды питания				
	Итого:	х	х	х	

2.1.3. Обоснование (расчеты) выплат персоналу на уход 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. 1 к тр. 4 к стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Административный персонал				
2	Педагогический персонал				
3	Учебно-воспитательский 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 Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Коды видов расходов:		902 0701 050000000 119-1 Бюджет Иркутской области	902 0701 050000000 119-2 Бюджет Иркутской области
N стр.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	а	б
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	4 004 000,00	880 880,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	в применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	в	г
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 004 000,00	116 116,00
2.2	в применении ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 004 000,00	8 008,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 004 000,00	204 204,00
	Итого:	а	б
	Итого в ПФОС:	в	г

* - Указаны страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2014г. № 174-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5392, 2015, № 51, ст. 7233).

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

Коды видов расходов _____
Источники финансирования обеспечения _____

N стр.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	а	б	

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

Коды видов расходов 902 0701 050000000 119
Источники финансирования обеспечения бюджет города Иркутска

2.3.1. Обоснования (расчет) расходов на уплату налогов на имущество

N стр.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	0		0
	в том числе по группам недвижимого имущества:			
	по кв.:	0	0	0
	предельное в году:	0	0	0
	долимого имущества:	0	0	0
	в том числе:			
	предельное в году:	0	0	0
	Итого:	а		б

2.1.2. Обложение (расчет) расходов на уплату земельного налога
 Код вида расхода 902 0701 000000000 051

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	19 200 000,00	1,50%	288 018,00
	в том числе по участкам	19 200 000,00	1,50%	288 018,00
	по кв. кв. собственности (ИЖС)	19 200 000,00	1,50%	288 018,00
	по кв. собственности ИЖС		1,50%	-
				-
	Итого:			288 018,00
	Вычет в ПФХД			-288 018,00

2.1.3. Обложение (расчет) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 1 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог в том числе на транспортные средства			
2	Прочие налоги (указать наименование)			
	Итого:			

2.3.4. Обложение (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организации

Код вида расхода _____
 Источники финансового обеспечения _____

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

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

Код вида расхода _____
 Источники финансового обеспечения _____

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

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

Код вида расходов 902 0701 0000000000 244
Источники финансового обеспечения бюджета города Иркутска

2.1.6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	коэффициент %	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4 × стр. 5)
1	Абонентская плата за номер	1	12	964,8	1,034	11 965,43
2	Услуги связи - парадные телефоны	1	12	97,2	1,034	1 203,47
3	Резервные					-
4	Услуги интернет - трафиковые	1	12	1317,71	1,034	18 821,07
5	Внутренние связи					-
	Итого:	х	х	х		32 990,00
	Итого в ПФФД:	х	х	х		32 990,00

2.1.6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправляемых)			0
2	Плата за перевозку пассажиров			0
	Итого:			0

Код вида расходов 902 0701 0000000000 247
Источники финансового обеспечения бюджета города Иркутска

2.1.6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф по учету НКУ, руб.	Коэффициент, %	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4 × стр. 5)
1	Электроснабжение, тепло в том числе по адресу: ипр. Бельяниновский, д. 1	10518,7	3,74	1,04	70 880,00
22	Теплоснабжение, тепло в том числе по адресу: ипр. Бельяниновский, д. 1	270	1 501,76	1	409 775,20
33	Газовое снабжение, тепло в том числе по адресу: ипр. Бельяниновский, д. 1	1578,6	26,75	1,04	42 224,79
	Итого:	х	х	х	549 080,00
	Итого в ПФФД:	х	х	х	549 080,00

Код вида расходов 902 0701 0000000000 244

Источники финансового обеспечения бюджета города Иркутска

44	Кладовое снабжение, тепло в том числе по адресу: ипр. Бельяниновский, д. 1	1558,7	16,86	1,04	36 278,87
55	Водоснабжение, тепло в том числе по адресу: ипр. Бельяниновский, д. 1	2880	23,86	1	74 476,80
36	Выполнение работ коммунального назначения, тепло в том числе по адресу: ипр. Бельяниновский, д. 1	100	1 133,81	1,04	30 244,37
	Итого:	х	х	х	151 000,00
	Итого в ПФФД:	х	х	х	151 000,00

2.3.6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды по ставке	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества, всего	а	а	0
	в том числе по объектам (наименование, кадастровый номер)			0
2	Аренда движимого имущества, всего	а	а	0
	в том числе по объектам (наименование, кадастровый номер)			0
	Итого:	а	а	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	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества, всего	а	а	181 000,00
1.1	в том числе: дезинфекция, дератизация, дезинсекция	цены	12	12 119,90
1.2	проведение комплекса санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в местах массового пребывания людей	цены	4	5 830,12
1.3	гидрохимическая обработка поверхностей	цены	1	604,20
1.4	стерилизация	цены		-
1.5	защита	цены	1	-
1.6	обработка сетей, узлов	цены	1	19 314,31
1.7	защита от коррозии	цены	1	18 660,48
1.8	гидрохимическая обработка	цены	1	-
1.9	пожарная безопасность	цены	1	-
1.10	техническое обслуживание	цены	12	16 840,12
1.11	обслуживание индивидуального жилого пункта			18 766,38
1.12	техническое обслуживание вентиляции			-
1.13	проектирование систем вентиляции	цены	1	23 223,49
1.14	обработка воздуха			34 230,02
1.15	защита от шума			-
1.16	исполнительные работы			-
1.17	техническое обслуживание кондиционеров			-
1.18	техническое обслуживание систем кондиционирования			-
1.19	пожарные работы	цены	12	29 213,18
2	техническое обслуживание зданий	а	а	150 000,00
2.1	защитно-техническое обслуживание	цены	12	18 000,00
2.2	техническое обслуживание зданий	цены	12	82 000,00
2.3	подготовка к зиме	цены	1	50 000,00
3	Содержание имущества, всего	а	а	15 400,00
3.1	в том числе: парсиралду отсузаватласи			2300
3.2	парсиралду микротерм			2100
3.3	защитный материал			5000
3.4	уход за имуществом			-
3.5				-
3.6				-
4	Расход материалов и изделий (материалы, инструменты)	а	а	-
4.1				-
4.2				-
4.3				-
	Итого:	а	а	346 400,00

225-1

225-4

225-3

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

№ п/п	Наименование расхода *	Количество договора	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Оплата услуг по оказанию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, авто	а	-	225-3
1.1	в том числе по области			
2	Оплата услуг прочих услуг, всего	а	764 100,00	225-4
	в том числе:			
2.1	обслуживание системы пожарной сигнализации	1	54 500,00	
2.2	услуги по охране объектов с помощью средств технической автоматизации СТОМ	1	17 300,00	
2.3	услуги по централизованной охране объектов			
2.4	техническое обслуживание: заплаты шины	1	87 400,00	
2.5	плата услуг по оказанию недвижимого передаточного номера	1	161 500,00	
2.6	заключение договора-контракта	1	3 400,00	
2.7	квартальный мониторинг		3 800,00	
2.8	услуги СЭС	1	8 500,00	
2.9	обслуживание официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет		98 400,00	
2.10	подготовка сертификата качества проверки электронной подписи			
2.11	объемы пожарного мониторинга		7 000,00	
2.12	повышение квалификации работников		21 500,00	
2.13	плата услуг по аттестации рабочих мест			
2.14	плата услуг по физической охране		385 300,00	
3	плата услуг по организации питания	а	1 465 400,00	225-3
	Итого:	а	2 229 500,00	

2.3.6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Коды видов расходов: 902 0701 0000000000 244 902 0701 0000000000 244

№ п/п	Наименование расхода **	Бюджет города Иркутска			Бюджет Иркутской области		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.3+стр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.3+стр.4)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение основных средств	а	а	-	а	а	59 000,00
1.1	в том числе по группам объектов оборудования для образования						
1.2	мобильные устройства						-
1.3	мобильные телефоны, смартфоны			-			
1.4	серверы				50	1000	50 000,00
1.5	мониторы						
	Итого:	а	а	-	а	а	59 000,00

2.3.6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Коды видов расходов: 902 0701 0000000000 244 902 0701 0000000000 244

№ п/п	Наименование расхода **	Единица измерения	Количество	Бюджет города Иркутска		Бюджет Иркутской области		
				Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр.4+стр.5)	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр.4+стр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение материальных запасов, всего	а	а	а	а	а	а	а
1.1	в том числе по группам материальных запасов: канцелярские товары	шт	155	380,00	58 900,00	40	1000	40 000,00
1.2	хозяйственные товары	шт	40	400,00	16 000,00			
1.3	строительные материалы							
1.4	горюче-смазочные материалы							
1.5	металлический инвентарь							
	Итого:	а	а	а	58 900,00	а	а	40 000,00

Исполнитель: Иркутский государственный университет (полностью) ИГУ (сокращенно) ИГУ (инициалы)
 Подпись: И.И. И. (подпись)
 Печать: И.И. И. (печать)
 Контакт: 77-88-02 (телефон)