

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр образования № 16»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр образования № 16»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр образования № 16»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр образования № 16»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр образования № 16»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр образования № 16»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр образования № 16»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр образования № 16»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр образования № 16»



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от 28 октября 2022 г.

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя:

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр образования № 16»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр образования № 16»

Единица измерения: руб.

Дата:	28.10.2022
по Сводному регистру:	653289246
Глава по БК:	886
по Сводному регистру:	65321864
ИНН:	6674368667
КПП:	667901001
по ОКЕИ:	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма				
									на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	000	X	X	X	X	X	X	2 180 896,30				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X					
Доходы, всего:	1000	000											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130							73 165 365,65	73 613 816,00	75 445 816,00		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130							72 985 365,65	73 613 816,00	75 445 816,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130							53 194 549,65	53 843 000,00	55 675 000,00		
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	130							3 452 000,00	3 432 000,00	3 432 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							16 338 816,00	16 338 816,00	16 338 816,00		
Субсидии на иные цели:													
На оплату услуг систем оповещения и информирования населения в период чрезвычайной ситуации природного характера	1410	150							180 000,00				
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150							80 000,00				
Прочие поступления, всего	1980	000							100 000,00				

КОСТУ 223 Работы, связанные с увеличением объема сырья	244	0000000000	0000000000	0000000000	906302104004 0000	0703	226	3	123 806,78	310 485,52	30 648,42
КОСТУ 225 Работы, связанные с содержанием имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	906302104004 0000	0701	225	4	260 801,81	221 957,12	221 957,12
КОСТУ 225 Работы, связанные с содержанием имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	906302104004 0000	0701	225	5	80 000,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	90630500000004 0000	0701	226	2	115 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	906302104004 0000	0703	226	3	387 542,79	137 542,79	137 542,79
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	906302104004 0000	0701	226	4	1 595 966,07	1 405 458,64	1 405 458,64
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	90630500000004 0000	0701	310	2	600 000,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	906302104004 0000	0703	310	2	730 966,79	1 251 930,88	1 251 930,88
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	0701	310	4	490 500,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	0000000000	90630500000004 0000	0701	342	2	15 083 856,00	16 038 856,00	16 038 856,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	0000000000	906302104004 0000	0709	342	2	141 569,22	112 000,00	112 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	0701	342	4	84 000,00	84 000,00	84 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000	0000000000	906302104004 0000	0703	344	2	100 000,00		
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000	0000000000	9063030304004 0000	0709	344	2	55 000,00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000	0000000000	90630500000004 0000	0701	345	2	200 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000	90630500000004 0000	0701	346	2	1 678 095,37		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000	906302104004 0000	0703	346	2	412 818,04		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000	9063030304004 0000	0709	346	2	45 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	0701	346	4	105 500,00	596 000,00	596 000,00
Заслуживающие энергетических ресурсов	244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	0000	000	0	3 744 000,00	3 887 005,94	4 036 172,12
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	0000000000	906302104004 0000	0703	223	2	164 851,52	164 851,52	164 851,52
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	0701	223	4	3 579 148,48	3 722 154,42	3 871 320,60
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	0000	000	0			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	0000	000	0			
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000 0000	0000	000	0			

Приложение № 2 к ПФУ.1
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от пользования коммунальными услугами					
2	Средства, получаемые от аренды					
3	Доходы от сдачи в аренду помещений					
4	Выплаты, увеличивающие доход (полученные от сдачи в аренду помещений)					
Итого						

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) услуги	Направление расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	99641231310	На подполномоченных лиц, занятых в работе в осенне-зимний период		80 000,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого				80 000,00

* Субсидия на ремонт, содержание и эксплуатацию имущества объектов культурного назначения, выявленного в установленном порядке

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1					
1	Услуги по оказанию образовательных услуг	УСЛУГА	55	84 565,37	4 646 093,54
2	Услуги по оказанию образовательных услуг	УСЛУГА	496	84 565,37	41 944 227,12
3	Услуги по оказанию образовательных услуг	УСЛУГА	3	30 414,27	91 242,81
Итого					47 599 543,47

Сверх установленного муниципального задания

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по оказанию образовательных услуг	УСЛУГА	3 452 000,00		3 452 000,00
2	Услуги по оказанию образовательных услуг	УСЛУГА	16 338 816,00		16 338 816,00
3	Услуги по оказанию образовательных услуг	УСЛУГА	100 000,00		100 000,00
4	Услуги по оказанию образовательных услуг	УСЛУГА	19 800 816,00		19 800 816,00
Итого					39 691 632,00

РАЗДЕЛ II
РАСХОДЫ

Период	Фонды оплаты труда по отдельным работникам, руб.				Фонды оплаты труда по тарификации, руб.				Итого, руб.			
	в месяце	в полугодии	в полугодии	в полугодии	в месяце	в полугодии	в полугодии	в полугодии	в месяце	в полугодии	в полугодии	в полугодии
1	608 486,94	7 301 843,42	648 229,01	7 778 248,08	1 137 217,58	10 046 851,00	1 137 026,05	1 143 234,46	31 127 442,40	31 127 442,40	1 143 234,46	1 143 234,46
Итого			648 229,01	7 778 248,08	1 137 217,58	10 046 851,00	1 137 026,05	1 143 234,46	31 127 442,40	31 127 442,40	1 143 234,46	1 143 234,46

1.2. Обеспечение (проект) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней в месяц	Сумма, руб.	Итого, руб.	
						цели	результата
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

1.3. Обеспечение (проект) расходов на выплаты трудовым вкладом работникам в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Сумма, руб.	Итого, руб.	
					цели	результата
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

1.4. Обеспечение (проект) 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 вида обязательного страхования	Размер ставки для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Субсидии на выплате МЗ	Итого, руб.	
					цели	результата
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 27,0 %	7 162 248,90	6 910 737,32	251 511,58	-
1.1	1.1	по ставке 27,0 %	7 162 248,90	6 910 737,32	251 511,58	-
1.2	1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-
1.3	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-	-	-
2	2	Страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	1 089 225,99	973 785,71	35 440,28	-
2.1	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	944 114,63	910 960,83	33 153,80	-
2.2	2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,7 %	-	-	-	-
2.3	2.3	повышенные социальные страховые отчисления в случаях, предусмотренных в законе Российской Федерации по ставке 10,2 %	65 111,36	62 824,88	2 286,48	-
2.4	2.4	исключительное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %	-	-	-	-
2.5	2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %	-	-	-	-
3	3	Страхование в Фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	1 660 339,22	1 662 034,57	58 304,95	-
Итого			9 831 814,11	9 486 537,61	345 276,50	-

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выделение МЭ	ЦПУ	Итого	Итого ссудами	средств, полученных от продажи и размещения коммунальных услуг	родительские платы в процентном разуме	основания для детских дошкольных учреждений	родительской платы по месту проживания ребенка (отца, матери)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мат. затраты	1	118 820,00	118 820,00	32 026,00	86 800,00						
2	Целевое финансирование на выполнение работ по ремонту помещений МКД	1	3 350,00	3 350,00	1 341,57	2 008,43						
3	Доходы от эксплуатации имущества организации в случае сдачи в аренду помещений (за исключением доходов от сдачи в аренду помещений)	12			78 605,07	3 479,73						
4	Доходы от оказания платных образовательных услуг	0			70 316,00							
5	Доходы от оказания платных образовательных услуг	1			15 000,00							
6	Доходы от оказания платных образовательных услуг	12			1 884 404,52	1 244 233,89	109 670,63					
7	Доходы от оказания платных образовательных услуг	1			13 653,54							
8	Увеличение стоимости нематериальных активов (зачисление в эксплуатацию нематериальных активов)	2			98 600,00							
9	Увеличение стоимости нематериальных активов (зачисление в эксплуатацию нематериальных активов)	2			47 700,00							
10	Увеличение стоимости нематериальных активов (зачисление в эксплуатацию нематериальных активов)	1			52 300,00							
11	Увеличение стоимости нематериальных активов (зачисление в эксплуатацию нематериальных активов)	1										
12	Увеличение стоимости нематериальных активов (зачисление в эксплуатацию нематериальных активов)	1										
13	Увеличение стоимости нематериальных активов (зачисление в эксплуатацию нематериальных активов)	1										
14	Увеличение стоимости нематериальных активов (зачисление в эксплуатацию нематериальных активов)	1										
15	Увеличение стоимости нематериальных активов (зачисление в эксплуатацию нематериальных активов)	1										
Итого	Прочие расходы *	N	114 674,03	114 674,03	1 591 906,07		114 674,03			115 000,00		
			2 008 508,86				387 842,79					

0.7 - Средства (график) расходов на приобретение недвижимых средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выделение МЭ	ЦПУ	Итого ссудами	Итого расходы из средств				доходов от операций с движимым имуществом
									родительские платы в процентном разуме	основания для детских дошкольных учреждений	родительской платы по месту проживания ребенка (отца, матери)	родительской платы по месту проживания ребенка (отца, матери)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств	1	1 821 416,79	1 821 416,79	490 530,00	730 866,79			600 000,00				
2	Увеличение стоимости основных средств (приобретение приобретенных в кредитных целях)												
3	Увеличение стоимости основных средств (приобретение приобретенных в кредитных целях)		15 309 135,22	84 000,00					15 085 566,00			141 569,22	
4	Увеличение стоимости основных средств (приобретение приобретенных в кредитных целях)												
5	Увеличение стоимости основных средств (приобретение приобретенных в кредитных целях)		155 000,00				100 000,00				55 000,00		
6	Увеличение стоимости основных средств (приобретение приобретенных в кредитных целях)		200 000,00						200 000,00				
7	Увеличение стоимости основных средств (приобретение приобретенных в кредитных целях)		2 241 413,41	105 800,00					1 678 095,37			45 000,00	
8	Увеличение стоимости основных средств (приобретение приобретенных в кредитных целях)												
9	Увеличение стоимости основных средств (приобретение приобретенных в кредитных целях)												
Итого		N	19 277 015,42		680 000,00	1 243 784,83			17 561 661,37	100 000,00	141 569,22		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575888

Владелец Караджели Ирина Александровна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023