

СОГЛАСОВАНО

Начальник "Управление образования администрации" г.Ак-Довурак

Ооржак С.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 15 "января 2024 г.

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации г.Ак-Довурак

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)

Монгуш О.Д.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 15 " января 2024 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025- 2026 годов**

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Золотой ключик" г.Ак-Довурак

Место нахождения учреждения

Республика Тыва, г. Ак-Довурак

Почтовый адрес учреждения

668051 г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д.3

ИНН/КПП

1718001524/171801001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

**"Управление образования" администрации городского округа г. Ак-Довурак
руб.**

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата составления

КОДЫ

15.01.2024 год

по ОКПО

32686036

по ОКЕИ

КОДЫ
15.01.2024 год
32686036

Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения :

Реализация гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечение развития, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Основные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом :

1. Реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание дополнительных образовательных услуг

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Наименование услуг (работ)	Платная услуга (да/нет)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
3. Присмотр и уход за детьми, осуществление образовательной деятельности в виде оказания платных дополнительных услуг	да	физические лица

Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения :

Реализация гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечение развития, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Основные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом :

1. Реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание дополнительных образовательных услуг

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Наименование услуг (работ)	Платная услуга (да/нет)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
3. Присмотр и уход за детьми, осуществление образовательной деятельности в виде оказания платных дополнительных услуг	да	физические лица

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего	
из них:	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
.....	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего	
из них:	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
.....	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

из них:													
исполнение судебных актов	прочие расходы	251	831	241	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	240			6 023 000,00	4 423 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
из них:													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	всего по КВР 244			X		6 023 000,00	4 423 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	услуги связи			210	241.21.07	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	транспортные услуги			222	241.22.01	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	оплата услуги за предоставление тепловой энергии			223	241.23.01	2 566 000,00	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	оплата потребления электрической энергии			223	241.23.04	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			223	241.23.03	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Оплата услуги водоотведения			223	241.25.02	77 000,00	77 000,00						
	работы, услуги по содержанию имущества	264	244	225	241.25.00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	прочие работы, услуги			226	241.26.00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	автострахование, здания			227	241.27.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Горячее питание			262	241.26.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Горячее питание ОБЗ			262	241.26.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	прочие расходы			290	241.90.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств			310	241.31.00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов			340	241.34.00	1 650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств		310	X	510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		320	X	...	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств		410	X	610	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия		420	X	...	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		500	X		X								
Остаток средств на конец года		600	X		X								

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
СПРАВОЧНО:		
Объем публичных обязательств, всего	010	0
в том числе по видам:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
в том числе по видам:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

из них:													
исполнение судебных актов	прочие расходы	251	831	241	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	240			6 023 000,00	4 423 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
из них:													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	всего по КВР 244	264	244	X		6 023 000,00	4 423 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	услуги связи			210	241.21.07	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	транспортные услуги			222	241.22.01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата услуги за предоставление тепловой			223	241.23.01	2 566 000,00	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата потребления электрической энергии			223	241.23.04	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			223	241.23.03	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата услуги водоотведения			223	241.25.02	77 000,00	77 000,00						
	работы, услуги по содержанию имущества			225	241.25.00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги			226	241.26.00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	автострахование, здания			227	241.27.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Горячее питание			262	241.26.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Горячее питание ОВЗ			262	241.26.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие расходы			290	241.90.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств			310	241.31.00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	241.34.00	1 650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00			
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
увеличение остатков средств		310	X	510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления		320	X	...	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
уменьшение остатков средств		410	X	610	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия		420	X	...	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года		500	X		X								
Остаток средств на конец года		600	X		X								

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
СПРАВОЧНО:		
Объем публичных обязательств, всего	010	0
в том числе по видам:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
в том числе по видам:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

**Раздел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

на 01 января 2024 г.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.							
			всего на закупки					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 2024 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		3 457 000,00	3 457 000,00	3 457 000,00	0,00	0,00	3 457 000,00	3 457 000,00	3 457 000,00
в том числе:										
года:	1001									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2024	3457000,00	3457000,00	3457000,00			3457000,00	3457000,00	3457000,00
оказание услуг электросвязи, услуг по предоставлению к электросвязи		2024	32000,00	32000,00	32000,00			32000,00	32000,00	32000,00
подача электрической энергии и мощности		2024	660000,00	660000,00	660000,00			660000,00	660000,00	660000,00
отпуск и потребление теплоэнергии		2024	2566000,00	2566000,00	2566000,00			2566000,00	2566000,00	2566000,00
отпуск питьевой воды и приема сточных вод		2024	77000,00	77000,00	77000,00			77000,00	77000,00	77000,00
канализация		2024	77000,00	77000,00	77000,00			77000,00	77000,00	77000,00
услуга за содержание имущества		2024	45000,00	45000,00	45000,00			45000,00	45000,00	45000,00

Руководитель

Директор

Монгуш О.Д.

Ответственный исполнитель

экономист УО г. Аж-Довурак

(подпись)

(должность)

(подпись)

**Раздел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

на 01 января 2024 г.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки					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 2024 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	
			4	5	6	7	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		3 457 000,00	3 457 000,00	3 457 000,00	0,00	0,00	3 457 000,00	3 457 000,00	3 457 000,00	
в том числе:											
года:	1001										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2024	3457000,00	3457000,00	3457000,00			3457000,00	3457000,00	3457000,00	
оказание услуг электросвязи, услуг по предоставлению к электросвязи		2024	32000,00	32000,00	32000,00			32000,00	32000,00	32000,00	
подача электрической энергии и мощности		2024	660000,00	660000,00	660000,00			660000,00	660000,00	660000,00	
отпуск и потребление теплоэнергии		2024	2566000,00	2566000,00	2566000,00			2566000,00	2566000,00	2566000,00	
отпуск питьевой воды и приема сточных вод		2024	77000,00	77000,00	77000,00			77000,00	77000,00	77000,00	
канализация		2024	77000,00	77000,00	77000,00			77000,00	77000,00	77000,00	
услуга за содержание имущества		2024	45000,00	45000,00	45000,00			45000,00	45000,00	45000,00	

Руководитель

Директор

Монгуш О.Д.

Ответственный исполнитель

экономист УО г.Аж-Довурак

(должность)

(подпись)

(подпись)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, 290

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	уплата госпошлины	2000	1	0
	Итого:	х	х	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	2	12	413,00	0
2	Услуги интернет провайдеров	2	12	2130,00	32000
	Итого:	х	х	х	32000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг, 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	1700,1	1829,51	1,06	2566000
2	Оплата услуг холодного водоснабжения	7734	11	1,06	660000
3	Оплата услуг канализации	9083,9	8,69	1,06	77000
4	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	77800	5,1	1,11	77000
4	Итого	х	х	х	3380000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов 225	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	здание	9	45000
2	пропитка ремонт пож.сигнализ	оборудование	1	0
3	техосмотр	автобус	1	0
4	услуги СЭС, дезинфекция	здание	1	0
4	Итого:	х	х	45000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ПСД здания	1	695000
2	Подписка газет, издание газеты	1	
3	Программное обеспечение	2	
4	Оплата услуг ОВО	1	70000
5	Медицинский осмотр работников	1	61000
6	бланочная продукция	1	
6	Итого:	х	826000

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

№ п/п	Наименование расходов 340	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	12	65	
2	Приобретение мебели	0	0	70000
3	Приобретение учебников, учебных пособий	233	3000	10000
4	Медикаменты	34	0	
5	Субсидии на Горячее питание	9	93	
6	Приобретение оргтехники	2	15000	10000
7	Приобретение продуктов питания	0	0	
8	Приобретение игрушек	14	0	50000
9	Строительные материалы	80	0	
10	Канцелярские товары	60	3334	
11	Хозяйственные товары	9	0	
11	Итого:		21492	140000

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Северные надбавки	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административный персонал	1,00	25799	20280	4259	1260	12900	10320	588217
2	Учебно-вспомогательный персонал	14,00	213986	122876	14567	76543	106993	85594	4878881
3	Обслуживающий персонал	14,50	286289	123960	20453	141876	143145	114516	6527389
4	Педагогический персонал	24,25	425641	323765	36400	65476	212821	170256	9805513
Итого:		53,75	951715,00	590881,00	75679,00	285155,00	475857,50	380686,00	21800000

21 800 000

0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, 222

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Суточные	100	0	0	0
2	Найм жилых помещений	500	0	0	0
3	Оплата проезда на служ ком	500	0	0	0
Итого:		х	х	х	0

1.4. Расчеты (обоснования) 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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6583600
1.1.	в том числе:	21800000	6583600
	по ставке 30,2%		
2	Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 22%	21800000	4796000
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21800000	632200
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21800000	43600
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21800000	1111800
Итого:		х	6 583 600

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

Код видов расходов 313

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Компенсация части родительской платы	3200,0	9,0	2865000,0
Итого:		х	х	2865000,0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Земельный налог	0	1,5	12000
2	Налог на имущество	0	0	4000
3	Транспортный налог	0	0	0
4	Плата за негативное воздействие			
Итого:		х	х	16000

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, 290

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	уплата госпошлины	2000	1	0
	Итого:	x	x	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	2	12	413,00	0
2	Услуги интернет провайдеров	2	12	2130,00	32000
	Итого:	x	x	x	32000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг, 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	1700,1	1829,51	1,06	2566000
2	Оплата услуг холодного водоснабжения	7734	11	1,06	660000
3	Оплата услуг канализации	9083,9	8,69	1,06	77000
4	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	77800	5,1	1,11	77000
4	Итого	x	x	x	3380000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов 225	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	здание	9	45000
2	пропитка ремонт пож.сигнализ	оборудование	1	0
3	техосмотр	автобус	1	0
4	услуги СЭС, дезинфекция	здание	1	0
4	Итого:	x	x	45000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ПСД здания	1	695000
2	Подписка газет, издание газеты	1	
3	Программное обеспечение	2	
4	Оплата услуг ОВО	1	70000
5	Медицинский осмотр работников	1	61000
6	бланочная продукция	1	
6	Итого:	x	826000

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

№ п/п	Наименование расходов 340	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	12	65	
2	Приобретение мебели	0	0	70000
3	Приобретение учебников, учебных пособий	233	3000	10000
4	Медикаменты	34	0	
5	Субсидии на Горячее питание	9	93	
6	Приобретение оргтехники	2	15000	10000
7	Приобретение продуктов питания	0	0	
8	Приобретение игрушек	14	0	50000
9	Строительные материалы	80	0	
10	Канцелярские товары	60	3334	
11	Хозяйственные товары	9	0	
11	Итого:		21492	140000

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Северные надбавки	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			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	1,00	25799	20280	4259	1260	12900	10320	588217	
2	Учебно-вспомогательный персонал	14,00	213986	122876	14567	76543	106993	85594	4878881	
3	Обслуживающий персонал	14,50	286289	123960	20453	141876	143145	114516	6527389	
4	Педагогический персонал	24,25	425641	323765	36400	65476	212821	170256	9805513	
Итого:			53,75	951715,00	590881,00	75679,00	285155,00	475857,50	380686,00	21800000

21 800 000

0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, 222

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	0	0	
2	Найм жилых помещений	500	0	0	
3	Оплата проезда на служ ком	500	0	0	
Итого:		х	х	х	0

1.4. Расчеты (обоснования) 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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6583600
	в том числе:		
1.1.	по ставке 30,2%	21800000	6583600
2	Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 22%	21800000	4 796 000
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21800000	632200
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21800000	43 600
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21800000	1 111 800
Итого:		х	6 583 600

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

Код видов расходов 313

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	3200,0	9,0	2865000,0
Итого:		х	х	2865000,0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	0	1,5	12 000
2	Налог на имущество	0	0	4 000
3	Транспортный налог		0	0
4	Плата за негативное воздействие			
Итого:			х	16 000

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)