

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

СОГЛАСОВАНО

по Начальника Управления образования г.Ак-Довурак


(подпись)
" 16 "января 2023 г.

Ооржак С.А.
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)


(подпись)

Монгуш О.Д.
(расшифровка подписи)

" 16 " января 2023 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 год и плановый период 2024- 2025 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

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

функции и полномочия учредителя

руб.

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

Дата составления

КОДЫ

16.01.2023 год

по ОКПО

32686036

по ОКЕИ

КОДЫ
16.01.2023 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 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			7 498 000,00	3 733 000,00	0,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00
из них:													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	всего по КВР 244			X		7 498 000,00	3 733 000,00	0,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00
	услуги связи			210	241.21.00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	54 300,00	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			223	241.23.01	2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	оплата потребления электрической энергии			223	241.23.04	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			223	241.23.03	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Оплата услуги водоотведения	264	244	223	241.23.05	80 000,00	80 000,00						
	работы, услуги по содержанию имущества			225	241.25.00	63 000,00	43 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги			226	241.26.00	287 500,00	177 000,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00
	прочие расходы			290	241.90.00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств			310	241.31.00	259 000,00	199 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов			340	241.34.00	3 520 200,00	0,00	0,00	0,00	3 520 200,00	3 520 200,00	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

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

на 01 января 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	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 2023 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2023 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		3 326 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2023	3326000,00	3326000,00	3326000,00			3326000,00	3326000,00	3326000,00
оказание услуг электросвязи, услуг по предоставлению к электросвязи		2023	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
подача электрической энергии и мощности		2023	566000,00	566000,00	566000,00			566000,00	566000,00	566000,00
отпуск и потребление теплоэнергии		2023	2556000,00	2556000,00	2556000,00			2556000,00	2556000,00	2556000,00
отпуск питьевой воды и приема сточных вод		2023	81000,00	81000,00	81000,00			81000,00	81000,00	81000,00
канализация		2022	80000,00	80000,00	80000,00			80000,00	80000,00	80000,00
услуга за содержание имущества		2022	43000,00	43000,00	43000,00			43000,00	43000,00	43000,00

Руководитель

Заведующий

(подпись)

Монгуш О.Д.

Ответственный исполнитель

экономист УО г.Ак-Довурак

(должность)

(подпись)

Саая Н.Е.

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
			22308	20280	2028	0	11154	8923	508622
1	Административный персонал	1,00	22308	20280	2028	0	11154	8923	508622
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,00	169895	116035	53860	0	84948	67958	3873606
4	Обслуживающий персонал	14,50	132319	177413	72584	0	66160	52928	4429009
2	Педагогический персонал	24,25	431386	407525	23861	0	215693	172554	9847763
Итого:			53,75	755908,00	721253,00	0,00	377954,00	302363,20	18659000

18 659 000

0

1.2. Расчеты (обоснования) 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	10	3	
2	Найм жилых помещений	500	5	2	
3	Оплата проезда на служ ком	500	15	2	
Итого:			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	5635018
1.1.	в том числе:	18659000	5635018
	по ставке 30,2%		
2	Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 22%	18659000	4 104 980
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18659000	541111
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18659000	37 318
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18659000	951 609
Итого:		х	5 635 018

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	3140	9	3956400
Итого:			х	3956400

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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	8 000
3	Транспортный налог		0	
4	Плата за негативное воздействие			11000
Итого:			х	31 000

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