



СОЛ ЖАСОНДАМО г. Ак-Довурак, Ордакент областы, Алматы аймагы, Ак-Довурак районунун администрациясы

Д.ДЕНЗАК
(расшифровка подписи)



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

МОНГУШ А.Б.-Т
(расшифровка подписи)

"19" январь 2021 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2021 год и плановый период 2022 - 2022 годов

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

Республика Тыва, г. Ак-Довурак

668050 г. Ак-Довурак, ул. Строительная, д.56

1718001517/171801001

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

КОДЫ
Дата составления 22.01.2021 год
по ОКПО 32686036
по ОКЕИ

Наименование муниципального учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
ИНН/КПП
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел I. 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			
в том числе:			
стоимость недвижимого имущества, приобретенного 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			
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:		прочие расходы		241	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	251	831	241	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	260	240			11 290 000,00	4 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 000,00	6 687 000,00	0,00
	всего по КВР 244			X										
	услуги связи			210	241.21.03	37 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	транспортные услуги			222	241.22.01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата услуги за предоставление тепловой			223	241.23.01	3 521 000,00	3 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата потребления			223	241.23.03	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	электрической энергии			223	241.23.02	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата услуг горячего и			223	241.23.02	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	холодного водоснабжения			223	241.23.05	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата услуги	264	244	223	241.23.05	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по			225	241.25.00	49 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	сохранению имущества			226	241.26.00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	прочие работы, услуги			290	241.29.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие расходы			310	241.31.00	545 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	увеличение стоимости			340	241.34.00	6 388 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00	6 315 000,00	0,00
	основных средств													
	увеличение стоимости													
	материальных запасов													
из них:	увеличение остатков средств	300	X	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение остатков средств	310	X	510	X	0,00	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	0,00
	Выдаче финансовым активам, всего:	400	X	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	увеличение остатков средств	410	X	610	X	0,00	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	0,00
	Остатки средств на начало года	500	X		X									
	Остатки средств на конец года	600	X		X									
Наименование показателя														
I														
СПРАВочно:														
Объем публичных обязательств, всего														
в том числе по видам:														
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:														
в том числе по видам:														
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:														
											Код строки	Сумма, руб.		
											2	3		
											010	0		
											020	0		
											030	0		

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

на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			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"					
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	3	4 342 000,00	4 342 000,00	4 342 000,00	0,00	0,00	4 342 000,00	4 342 000,00	4 342 000,00	4 342 000,00	4 342 000,00		
в том числе:														
годы:	1001													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	4342000,00	4342000,00	4342000,00			4342000,00	4342000,00	4342000,00	4342000,00	4342000,00		
оказание услуг электросвязи, услуг по предоставлению к электросвязи		2021	37000,00	37000,00	37000,00			37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00		
подача электрической энергии и мощности		2021	535000,00	535000,00	535000,00			535000,00	535000,00	535000,00	535000,00	535000,00		
отпуск и потребление теплоэнергии		2021	3521000,00	3521000,00	3521000,00			3521000,00	3521000,00	3521000,00	3521000,00	3521000,00		
отпуск питьевой воды и приема сточных вод		2021	93000,00	93000,00	93000,00			93000,00	93000,00	93000,00	93000,00	93000,00		
канализация		2021	92000,00	92000,00	92000,00			92000,00	92000,00	92000,00	92000,00	92000,00		
услуги за содержание имущества		2021	64000,00	64000,00	64000,00			64000,00	64000,00	64000,00	64000,00	64000,00		

Руководитель:

Ответственный исполнитель



(должность)

Монгуш А. Б-Т
(подпись)

Оржак Н.Г.

Монгуш А. Б-Т

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	Установленная 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,00	85157	24447	21450	39260	20090	16072	1455828
2	Педагогический персонал	16,50	389466	111054	116056	162356	194733	155786	8879820
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	166880	8360	45960	112560	83440	66752	3804864
4	Обслуживающий персонал	5,00	188399	53359	39780	95260	94200	75360	4295497
Итого:			x	829902	x	x	x	x	18436009

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	
1				3	
2				2	
3				2	
Итого:			x	x	

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	x	4055920
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	18436000,00	4055920
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	571 516,00
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18436000,00	534644
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18436000,00	36 872,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18436000,00	940 236,00
Итого:		x	5 567 672,00

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

Код видов расходов 313

Источник финансового обеспечения: местный 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	1445,08	1748	6503000
Итого:		x	x	

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	972 193	1,5	14 583
2	Налог на имущество		2,2	64 000
3	Транспортный налог		0	0
4	Плата за негативное воздействие			16000
Итого:			x	94 583

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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		1	
Итого:		x	x	

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

№ 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	9912
2	Услуги интернет провайдеров	1	12	2230,20	26762
	Итого:	x	x	x	36674

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	4	5	6	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	1700,1	2052,59	1,06	3521000
2	Оплата услуг холодного водоснабжения	7734	11,88	1,06	93000
3	Оплата услуг канализации	9083,9	9,04	1,06	92000
4	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	77800	6,66	1,11	535000
	Итого	x	x	x	4241000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	здание	12	29000
2	заправка картриджей			
3	поверка весов		1	
4	услуги СЭС	здание	1	20000
	Итого:	x	x	49000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за обучение	12	15000
2	Подписка газет	1	15000
4	Оплата услуг ОВО	1	
5	Оплата медосмотров сотрудников	4	
6	СОУТ	1	
	Итого:	x	30000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	3	60000
1	Приобретение оборудование квадракоптер	8	20000	400000
2	Приобретение мебели	10	15000	150000
3	Приобретение оргтехники	4	12250	540000
4	Приобретение продуктов питания	10200	300	285000
5	Мягкий инвентарь	50	1200	150000
6	Строительные материалы	80	1500	472000
7	Канцелярские и хозяйственные товары	1800	250	30000
8	Медицинаменты	250	120	51000
9	Игрушки			85000
10	Приобретение учебников		x»	51000
11			x»	7134000