

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник "Управления образования администрации" г.Ак-Довурак



(подпись)

" 15 "января 2024 г.

Ооржак С.А.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения или иного, уполномоченное на утверждение Плана)



(подпись)

Куулар А.Д.

(расшифровка подписи)

" 15 " января 2024 г.

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

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)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад "Сказка" г.Ак-Довурак

Республика Тыва, г. Ак-Довурак

668051 г. Ак-Довурак, ул. Монгуш Марат, д.3

1718001531/171801001

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

руб.

Дата составления

КОДЫ

15.01.2024 год

по ОКПО

32686036

по ОКЕИ

КОДЫ
15.01.2024 год
32686036

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	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		
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	

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			9 676 000,00	6 876 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
из них:													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	всего по КВР 244			X		9 676 000,00	6 876 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	услуги связи			210	241.21.07	37 000,00	37 000,00	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	0,00
	оплата услуги за предоставление тепловой энергии			223	241.23.01	4 237 000,00	4 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата потребления электрической энергии			223	241.23.04	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			223	241.23.03	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата услуги водоотведения			223	241.25.02	84 000,00	84 000,00						
	работы, услуги по содержанию имущества	264	244	225	241.25.00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги			226	241.26.00	175 000,00	175 000,00	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 ОБЗ			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	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов			340	241.34.00	3 919 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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

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:	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	37000
	Итого:	х	х	х	37000

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	4237000
2	Оплата услуг холодного водоснабжения	7734	11	1,06	86000
3	Оплата услуг канализации	9083,9	8,69	1,06	84000
4	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	77800	5,1	1,11	704000
4	Итого	х	х	х	5111000

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	42000
2	пропитка ремонт пож.сигнализ	оборудование	1	174000
3	техосмотр	автобус	1	0
4	услуги СЭС, дезинфекция	здание	1	0
4	Итого:	х	х	216000

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	Оплата по договорам ГПХ	12	
2	Подписка газет, издание газеты	1	
3	Программное обеспечение	2	
4	Оплата услуг ОВО	1	70000
5	Медицинский осмотр работников	1	105000
6	бланочная продукция	1	
6	Итого:	х	175000

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 GSM	12	65	
2	Приобретение мебели	0	0	100000
3	Приобретение учебников, учебных пособий	233	3000	58000
4	Медикаменты	34	0	
5	Субсидии на Горячее питание	9	93	
6	Приобретение оргтехники	2	15000	60000
7	Приобретение продуктов питания	0	0	1069000
8	Приобретение игрушек	14	0	50000
9	Строительные материалы	80	0	
10	Канцелярские товары	60	3334	
11	Хозяйственные товары	9	0	
11	Итого:		21492	1337000

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	3,00	142784	78639	12345	51800	71392	57114	3255475
2	Учебно-вспомогательный персонал	24,25	339007	178654	14567	145786	169504	135603	7729360
3	Обслуживающий персонал	19,25	253323	189102	20453	43768	126662	101329	5775764
4	Педагогический персонал	32,50	652232	528900	36400	86932	326116	260893	15139401
Итого:		79,00	1387346,00	975295,00	83765,00	328286,00	693673,00	554938,40	31900000

31 900 000
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:		X	x	x	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	x	9633800
	в том числе:		
1.1.	по ставке 30,2%	31900000	9633800
2	Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 22%	31900000	7 018 000
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31900000	925100
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31900000	63 800
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31900000	1 626 900
Итого:		x	9 633 800

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	3250000,0
Итого:		x	x	3250000,0

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	11 000
2	Налог на имущество	0	0	31 000
3	Транспортный налог		0	0
4	Плата за негативное воздействие			
Итого:			x	42 000

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