

СОГЛАСОВАНО

по Начальника Управления образования г.Ак-Довурак



(подпись)

" 16 " января 2023 г.

Ооржак С.А.

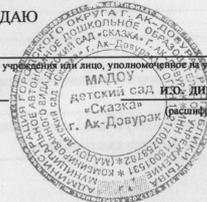
(расшифровка подписи)

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

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)

Куулар А.Д.  
(подпись)



из: директора Куулар А.Д.

(расшифровка подписи)

" 16 " января 2023 г.

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

КОДЫ	
Дата составления	16.01.2023 год
по ОКПО	32686036
по ОКЕИ	

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
<b>Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего</b>	<b>руб.</b>	
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.	
<b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</b>	<b>руб.</b>	
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

**Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	
из них:	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
<b>Финансовые активы, всего</b>	
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	
<b>Обязательства, всего</b>	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2023 год  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, с разделением на разряды - 0 000,00)							
		КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	X	X	<b>58 113 545,00</b>	<b>51 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 676 545,00</b>	<b>6 676 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ	110	X	130	X	58 113 545,00	51 437 000,00	0,00	0,00	6 676 545,00	6 676 545,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	120	X	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	180	X	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>				<b>58 113 545,00</b>	<b>51 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 676 545,00</b>	<b>6 676 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на:												
выплаты персоналу, всего:	210	110			44 640 000,00	44 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего												
заработная плата		111	211	241 11,00	34 286 000,00	34 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	241 13,00	10 354 000,00	10 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению		119	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		212	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		212	241 12,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению		112	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению		112	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		290			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		231	851	240 241 29,01 241 29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		232	852	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		233	853	240 241 29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
исполнение судебных актов		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			13 473 545,00	6 797 000,00	0,00	0,00	6 676 545,00	6 676 545,00	0,00	0,00

оплат работ и услуг оказания муниципальных услуг	всего по КВР 244		X		13 473 545,00	6 797 000,00	0,00	0,00	6 676 545,00	6 676 545,00	0,00	0,00
	услуги связи	210	241 21 00		66 545,00	0,00	0,00	0,00	66 545,00	66 545,00	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	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	оплата потребления электрической энергии	223	241 23 04	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	223	241 23 03	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Оплата услуги водоведения	223	241 23 05	88 000,00	88 000,00							
	работы, услуги по содержанию имущества	225	241 25 00	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	226	241 26 00	1 183 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
	прочие расходы	290	241 90 00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	310	241 31 00	850 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	241 34 00	6 165 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>		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
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>		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
<b>Остаток средств на начало года</b>		<b>500</b>	<b>X</b>		<b>X</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>		<b>600</b>	<b>X</b>		<b>X</b>							

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
	2	3
<b>СПРАВОЧНО:</b>		0
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 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		5 044 000,00	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00	5 044 000,00	
в том числе:	1001										
года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2023	5044000,00	5044000,00	5044000,00			5044000,00	5044000,00	5044000,00	
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	602000,00	602000,00	602000,00			602000,00	602000,00	602000,00	
отпуск и потребление теплоэнергии		2023	4214000,00	4214000,00	4214000,00			4214000,00	4214000,00	4214000,00	
отпуск питьевой воды и приема сточных вод		2023	90000,00	90000,00	90000,00			90000,00	90000,00	90000,00	
канализация		2022	88000,00	88000,00	88000,00			88000,00	88000,00	88000,00	
услуга за содержание имущества		2022	50000,00	50000,00	50000,00			50000,00	50000,00	50000,00	

Руководитель

Ответственный исполнитель



*Куллар*  
(подпись)  
*Саая*  
(подпись)

Куллар А.Д.

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
1	Административный персонал	3,00	116005	55395	60610	0	58003	46402	2644914
3	Учебно-вспомогательный персонал	24,25	579043	204290	374753	0	289522	231617	13202180
4	Обслуживающий персонал	19,25	366825	177413	189412	0	183413	146730	8363610
2	Педагогический персонал	32,50	436611	412750	23861	0	218306	174644	10075296
Итого:		79,00	1498484,00	849848,00	648636,00	0,00	749242,00	599393,60	34 286 000

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	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	10354372
1.1.	в том числе:		
	по ставке 30,2%	34286000	10354372
2	Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 22%	34286000	7 542 920
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34286000	994294
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34286000	68 572
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34286000	1 748 586
Итого:		х	10 354 372

## 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	7488900
Итого:		х	х	7488900

## 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	11 000
2	Налог на имущество	0	0	55 000
3	Транспортный налог		0	
4	Плата за негативное воздействие			19000
Итого:			х	85 000

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