

Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, находящихся в ведении
Администрации Тес-Хемского кожууна РТ

ФОРМА
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Главный экономист УО Тес-Хемского
кожууна РТ

МБДОУ детский сад «Аленушка» с.Шуурмак
МР «Тес-Хемский кожуун РТ»

Верущий экономист
(наименование должности лица, согласующего
документ)

Мичинмаа.Е.В
(наименование должности лица, утверждающего
документ)

Тунен

Чооду Д.О

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Мичинмаа.Е.В

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

«19» сентября 2022г.

«19» сентября 2022г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

Дата составления документа

Наименование Муниципального учреждения

МБДОУ д/с «Аленушка» с.Шуурмак
МР «Тес-Хемский кожуун РТ»

ИНН/КПП

1706004070/170601001

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

МБДОУ д/с «Аленушка» с.Шуурмак

Адрес фактического места нахождения учреждения
Код учреждения по Реестру участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса

с.Шуурмак, ул.Набережная, д.3

Единицы измерения

руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального
учреждения

Предоставление общедоступного
и бесплатного общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального
учреждения

Реализация программ дошкольного
образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся
к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется
в основном за плату

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества (на дату составления плана)

2768111,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого
Муниципального имущества

(на дату составления плана)

2768111,00

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2022 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого Муниципального имущества, всего	
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого Муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого Муниципального имущества, всего	
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	
в том числе	
по оплате труда	

по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения
на 01.01. 2022 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего			в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субвенции на 1го ученика	Дотация, местный бюджет	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	
1. Поступления от доходов, всего	100	x	14214350,00	12014750,00		75000,00	504600,00			1620000,00		
в том числе												
1.1. Доходы от собственности	110			x				X	x		x	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120							X	x			
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x				X	x		x	
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140			x				x	x		x	

международных финансовых организаций											
1.5. Другие субсидии, предоставленные из бюджета	150			x					x	x	x
1.6. Прочие доходы	160			x				X	x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x				X	x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	12353000,00	11862600,00			344400,00			146000,00	
в том числе											
2.1. Выплаты персоналу всего	210		11793800,00	11793800,00							
из них: оплата труда	211		9031800,00	9031800,00							
иные выплаты персоналу учреждений	212		34400,00	34400,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213		2727600,00	2727600,00							
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		x	x			x			x	
из них абон. Плата мегафон	221		20000,00				20000,00				
Из них транспортировка угля	222		136000,00	46200,00			19800,00			70000,00	
Из них коммунальные услуги (Эл.энергия)	223		32300,00	22600,00			9700,00				
Из них На содержание имущества	225		73000,00				30000,00			43000,00	

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2022г

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 5

Справочная информация
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель _____ Мичинмаа.Е.В_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

|

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБОУ д/с «Аленушка» с.Шуурмак
наименование Муниципального учреждения

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

Код видов расходов 211
Источник финансового обеспечения субвенция дотация

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Размер оплаты труда, руб.								Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 13 x гр. 12)	
			должностно й оклад	Доплаты и надбавки к должностному окладу				Итого	Районный коэффициент	Северные надбавки		Итого зарплата в месяц
				выплаты компенсационного характера		выплаты стимулирующего характера						
				6	7	8	9					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заведующий	1	19500,00		1950,00		0,00	21450,00	8580,00	10725,00	40755,00	489060,00
	Пед\работники	11	139300		10977,50		12196,25	162473,75	64989,50	81236,88	308700,12	3704401,5
	Прочие	16,5	153341,74		6687,42		88700,31	229175,93	91670,55	114587,97	435434,21	5066857,11
Итого		28,5	312141,74		19614,92		100896,56	413099,68	165240,05	206549,85	784889,33	8441300,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 212
ЖКУ

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в мес, руб.	Количество работников, чел.	Количество мес	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ЖКУ	318,6		12	34400,00
	Подъемные				
	Итого	x	x	x	34400,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	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

N 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		1986996,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9031800,00	1986996,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 2,9	x	261922,20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9031800,00	261922,20
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		18063,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ % <1>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ % <1>		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		460621,8
	Итого	x	2727600,00

<1> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N 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
	Итого	x	x	

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

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения дотация, местный бюджет

N 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
	Земельный налог			26000,00
	Налог на имущество			4500,00
	Плата за загрязн окр среды			
	Негативка			23000,00
	Прочие нологи и сборы			
	Техосмотр, страховка			
	Итого		x	53500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N 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
	Итого	x	x	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
---	-------------------------	--------------	------------	--

п/п		выплаты, руб.	выплат в год	
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	

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

Код видов расходов _____ 221, 222,223, 225, 226, 310, 340 _____
 Источник финансового обеспечения __местный бюджет, внебюджет _____

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	N п/п
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (дотация)		4		20000,00
	Итого	x	x		20000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортировка угля	164*70	5,75р	66000,00
	Найм транспортных услуг			70000,00
	Итого			136000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	5000КВт	7,20р		32300,00
	Итого	x	x	x	32300,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5

	Итого	x	x	X
--	-------	---	---	---

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт здания	1	1	60000,00
2	Текущий ремонт оборудования			10000,00
3	Заправка картриджей			3000,00
				73000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пожарная сигнализация		55000,00
2	Дублирующий сигнал		15000,00
3	Услуги энергоаудит.обработка		
4	Заправка огнетушителей		3000,00
5	Установка видеонаблюдения		20000,00
6	Услуги программы СБИС+		2400,00
7	Освещение территории		20000,00
8	Огнезащитная обработка		
9	Антивирус Касперский		5000,00
10	Услуги дезинфекции		10000,00
11	Мед обслуживание персонала		53000,00
12	Металлоискатель		
13	Услуги энергоаудит		20000,00
14	Прочие услуги		5000,00
15	Установка спутниковой связи		6000,00
16	Установка турникета		30000,00
	Итого	X	244400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310, 340

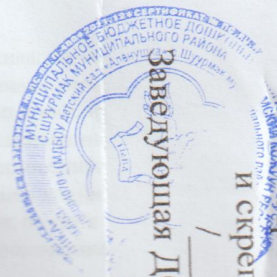
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			94000,00
2	Мебель			20000,00
3	Металлоискатель			3000,00
4	Мусорный контейнер			20000,00
	Итого:			137000,00
1	Канц. Хоз.товары			10000,00
2	Уголь			217350,00
3	Продукты питания (детей)			1215000,00
4	Спортивный инвентарь			10000,00
5	Медикаменты и перевязочные средства			20000,00
6	Мягкий инвентарь			40000,00
7	Прочие расходные материалы			60000,00
8	Строительные материалы			20000,00
9	Хозяйственные материалы и расх.мат			45000,00
10	СИЗ и дезин. средства			59000,00
11	Колосник			28000,00
	Итого по мат запасам:			1724350,00
	Всего:			1861350,00

Руководитель _____ Мичинмаа.Е.В
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

|



Заведующая ДОУ / 15 / листов. / Мичинмаа Е.В.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	Исполнитель	Срок исполнения	Статус
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Исполнитель	
Срок исполнения	

№ документа	
Дата документа	
Содержание документа	
Исполнитель	
Срок исполнения	