

ФОРМА
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-экономического отдела
УО Тес-Хемского кожууна РТ

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

(наименование должности лица, согласующего

(наименование должности лица, утверждающего

Тулеч документ)
Чооду Д.О

Мичинмаа документ)
Мичинмаа.Е.В

(Подпись) (Расшифровка подписи)

(Подпись) (Расшифровка подписи)

«18» января 2023г.

«18» января 2023г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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

с. Шуурмак, ул. Набережная, д. 3

Код учреждения по Реестру участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса

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)

276811,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2023 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. 2023 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	14886270,00	12710270,00		75000,00	481000,00			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	12881270,00	12538770,00			342500,00				
в том числе											
2.1. Выплаты персоналу всего	210		12444670,00	12444670,00							
из них: оплата труда	211		9522000,00	9522000,00							
иные выплаты персоналу учреждений	212		47000,00	47000,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213		2875670,00	2875670,00							
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		95400,00	66800,00			28600,00				
Из них коммунальные услуги (Эл.энергия)	223		39000,00	27300,00			11700,00				
Из них На содержание имущества	225		143000,00				143000,00				

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2023г

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 2023 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	20280,00		2028,00		0,00	22308,00	8923,20	11154,00	42385,20	462384,00
	Пед\работники	11	139300		9707,50		66681,00	215688,50	86275,40	107844,25	409808,15	4098081,50
	Прочие	16	138204,80		6955,00		118096,00	259872,00	103948,80	129936,00	493756,80	4961534,50
Итого		28	297784,80		18690,50		184777,00	497868,50	199147,40	248934,25	945950,15	9522000,00

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	326,30		12	47000,00
	Подъемные				
	Итого	x	x	x	47000,00

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		2094840,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9522000,00	2094840,00
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	276138,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9522000,00	276138,00
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%	9522000,00	19044,00
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%)	9522000,00	485622,00
	Итого	x	2875644,00

<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
1	Земельный налог			7000,00
2	Налог на имущество			35000,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды			23000,00
	Итого		x	65000,00

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 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	

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

Код видов расходов _____ 221, 222,223, 225, 226, 310, 340 _____

Источник финансового обеспечения __местный бюджет, вне бюджет _____

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	164км*70тн	8,31р	95400,00
	Найми транспортных услуг			
	Итого			95400,00

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	7,80р		39000,00
	Итого	x	x	x	39000,00

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	70000,00

2	Энергетическое обследование			10000,00
3	Пожарная сигнализация			60000,00
4	Огнезащитная обработка			3000,00
	Итого:			143000,00

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		
2	Дублирующий сигнал		
3	Устранение замечаний в паспорт безопасности		2000,00
4	Заправка огнетушителей		10000,00
5	Установка видеонаблюдения		
6	Услуги программы СБИС+		3300,00
7	Освещение территории		
8	Огнезащитная обработка		
9	Антивирус Касперский		
10	Услуги дезинфекции		
11	Мед обслуживание персонала		47900,00
12	Металлоискатель		
13	Охрана		11000,00
14	Прочие услуги		
15	Установка спутниковой связи		
16	Установка турникета		
	Итого	X	74200,00

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			75000,00
2	Мебель			
	Итого:			75000,00
1	Канцелярские товары			5000,00
2	Уголь			245000,00
3	Продукты питания (детей)			1620000,00
4	Спортивный инвентарь			
5	Медикаменты и перевязочные средства			
6	Мягкий инвентарь			
7	Прочие расходные материалы			
8	Строительные материалы			
9	Хозяйственные расходы			60000,00
10	СИЗ и дезин. средства			
11	Колосник			
	Итого по мет. запасам:			1930000,00
	Всего:			2005000,00

Руководитель Михайлова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 2023 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023 г.**

От «__» 20__ г.
Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

ИНН/КПП 1706004070/170601001

Наименование бюджета _____
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя _____
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета _____
Единица измерения: руб. (с точностью
до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Дата предоставления
предыдущих Сведений
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ
0501016

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступлен ия	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего						x			

Номер страницы	
Всего страниц	

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

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

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

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ			
Ответственный исполнитель	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи) (телефон)
" "	20	г.	

