

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

И.Б. Олчанмай
(подпись) (расшифровка подписи)

протокол № _____
" ____ " _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ Детский сад № 40 г.Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ш. Маады
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января 2021 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г.
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2022 годов)

Дата составления документа " 15 " января 2021 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад» № 40 города Кызыла Республики Тыва

ИНН/КПП

1701033856/ 170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

г. Кызыл, ул. Ооржак Лопсанчапа, д. 41

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

43204

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, уход и присмотр за детьми дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука

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

на платной основе: - психолог, логопед, ИЗО студия, вокальная студия, физкультура (секция по укреплению здоровья), английский язык, хореография.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2021 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	40 877 251,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	33 156 506,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	33 156 506,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 877 701,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 720 745,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	108 236,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	7 612 509,79
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	789 198,85
II. Финансовые активы, всего	-8 429 571,04
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	-9 114 612,28
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	685 041,24
III. Обязательства, всего	4 567 513,11
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	4 567 513,11
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	3 949 935,20
в том числе	
по оплате труда	431 988,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	2 780 825,27
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	711 254,93
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	711 254,93
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	25 867,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	617 577,91
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	617 577,91
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	71 700,79
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	533 663,82
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	214 959,04
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	318 704,78
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	318 704,78
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/Субк ОСГУ)	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)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	28 679 073,47	22 860 640,00			5 818 433,47	
в том числе								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 818 433,47			x	5 818 433,47	x
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	28 679 073,47	22 860 640,00			5 818 433,47	
в том числе								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	18 722 020,00	18 722 020,00			0,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	18 722 020,00	18 722 020,00			0,00	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	0,00	0,00			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	2 000 000,00	2 000 000,00				
из них	221	262	2 000 000,00	2 000 000,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	20 946,00	20 946,00			0,00	
из них								
налог на имущество организаций	231	290	11 908,00	11 908,00				
земельный налог	232	290	6 345,00	6 345,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	2 693,00	2 693,00			0,00	
уплата иных платежей	235	290	0,00	0,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				0,00	
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	640,00	0,00			640,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 935 467,47	2 117 674,00			5 817 793,47	
из них: услуги связи	261	221	58 840,10	0,00			58 840,10	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	1 787 765,76	1 402 800,00			384 965,76	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	150 648,00	150 648,00			0,00	
приобретение ТМЦ	266	340	5 585 237,61	211 250,00			5 373 987,61	
приобретение основных средств	267	310	113 750,00	113 750,00			0,00	
прочие закупки	268	226	239 226,00	239 226,00			0,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500	x						
6. Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2021 г.
2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация
на 2021 год
плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			

Руководитель учреждения

(подпись)

Маади ШМ
(расшифровка подписи)

м.п.

Ответственный
исполнитель

Экономист

(должность)

Саая
(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МАДОУ № 40
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п 1	ДОУ № 2				Базовая часть 7	Компенси- онная часть 8	Стимулирую- щая часть 9	Доведение до МРОТ 10	северный, ра- йонный коэффициент 11	месячный ФОТ Всего 211 12	годовой ФОТ Всего 211 13
		Штатная числен 3	физические лица 5	6							
	административный	3	3		17 631,9	5 919,3	7 619,5	0,0	28 053,6	59 224,2	710 690,4
	педагогический	40,5	36		152 481,5	140 149,0	26 373,8	0,0	287 103,8	606 108,1	7 273 297,0
	УВП	18,05	19		87 122,9	15 377,9	28 997,3	7 081,6	124 721,8	263 301,6	3 159 618,9
	ОП	18,5	16		92 377,0	24 021,9	23 988,9	1 534,4	127 730,0	269 652,2	3 235 825,7
Итого		80,05	74	0	349 613	185 468	86 979	8 616	567 609	1 198 286	14 379 432

Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взноса, руб.
22,0%	3 163 475
5,1%	733 351
3,1%	445 762

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	5
1	Суточные при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		0,00
3	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, совещаниях	5	0,00
	Итого	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкалд, Тонн, КВтг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	694,3	1682,1	1 167 900,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	10191,3	23,0	234 900,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	0,0	6,48	0,00
	Итого	x	x	1 402 800,00

Расчет (обоснование) расходов на работы и услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт нефинансовых активов	0,00	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	Содержание зданий и сооружений	148 770,00	вывоз мусора, ВДПО, СЭС
4	Противопожарные мероприятия	0,00	огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления
5	Другие аналогичные расходы	1 878,00	
	Итого	150 648,00	x

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юридическими лицами	0,00
2	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юридическими лицами	172 520,00
3	оплата услуг в области информационных технологий	0,00
4	медицинские услуги	66 706,00
	Итого	239 226,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			11 908,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	3040,7	1,1	6 345,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды			2 693,00
4	Уплата штрафов			0,00
5	закондательства о закупках и нарушении условий контрактов (доп. оверра)			0,00
6	Госпошлина			0,00
	Итого			20 946,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	49	1000	48 750,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	65	1000	65 000,00
3	Приобретение расходных материалов	0	1000	0,00
4	приобретение канцелярских товаров	49	1000	48 750,00
5	Другие аналогичные расходы	163	1000	162 500,00
	Итого	325		325 000

Руководитель: *Сала С.А.*
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель: *Сала С.А.*
 (подпись) (расшифровка подписи) м.п.

