



СОГЛАСОВАНО


Председатель наблюдательного совета
А.Ю.Потапов
(подпись) (расшифровка подписи)

протокол № 1
" 08 января " 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ Детский сад № 40 г.Кызыла
(наименование должности лица, утверждающего документ)


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

" " " 2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г.
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

Дата составления документа " " 2020 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 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	40 149 843,79
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	6 993 337,79
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	6 885 101,79
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	0,00
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	1 749 871,33
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 749 871,33
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	1 132 293,42
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	653 790,11
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	478 503,31
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	478 503,31
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	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	30 060 195,00	21 987 695,00			8 072 500,00	
в том числе								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 072 500,00			x	8 072 500,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственного управления, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с акциями	170	x		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	30 060 195,00	21 987 695,00			8 072 500,00	
в том числе								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	18 825 906,00	18 791 206,00			34 700,00	
из них:		211,213						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 791 206,00	18 791 206,00			0,00	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	34 700,00	0,00			34 700,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	1 720 406,00	1 720 406,00				
из них	221	262	1 720 406,00	1 720 406,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	95 735,00	21 086,00			74 649,00	
из них			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	29 189,00	12 540,00			16 649,00	
земельный налог	232	290	6 278,00	6 278,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	60 268,00	2 268,00			58 000,00	
уплата иных платежей	235	290	0,00	0,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	356 238,00	0,00			356 238,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 061 910,00	1 454 997,00			7 606 913,00	
из них: услуги связи	261	221	65 037,00	0,00			65 037,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	2 089 337,00	1 202 737,00			886 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	839 900,00	120 050,00			719 850,00	
приобретение ТМЦ	266	340	5 123 365,00	0,00			5 123 365,00	
приобретение основных средств	267	310	221 335,00	0,00			221 335,00	
прочие закупки	268	226	722 936,00	132 210,00			590 726,00	
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 2020 г.
2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 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 2020 год
плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	1 720 406,00	1 720 406,00	1 720 406,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			



Руководитель учреждения

(подпись)

М. Саая

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

(должность)

Саая С.А.

(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	северный, ра- йонный коэффициент 10	месячный ФОТ всего 211 11	годовой ФОТ Всего 211 12
		Штатная числен 3	физические лица 5	6						
	административный	3	3		17 106,0	7 725,0	3 863,0	25 824,6	55 180,0	662 160,0
	педагогический	40,5	31		189 001,0	85 355,0	42 678,0	285 330,6	609 680,3	7 316 163,0
	УВП	18,05	15		82 278,0	37 158,0	18 579,0	124 213,5	265 414,0	3 184 968,0
	ОП	18,5	14		84 457,0	38 142,0	19 071,0	127 503,0	272 442,2	3 269 306,0
Итого		80,05	63	0	372 842	168 380	84 191	562 872	1 202 716,4	14 432 597

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%	3 175 136
5,1%	736 062
3,1%	447 411

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, соревнованиях	5	0,00
	Итого	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	588,8	1682,1	990 361,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	9214,1	23,0	212 376,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	0,0	6,48	0,00
	Итого	х	х	1 202 737,00

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	82 190,00	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	Содержание зданий и сооружений	37 860,00	вывоз мусора, ВДПО, СЭС
4	Противопожарные мероприятия	0,00	огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления
5	Другие аналогичные расходы		
	Итого	120 050,00	х

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 юрид. лицами	0,00
2	оплата услуг в области информационных технологий	132 210,00
	Итого	132 210,00

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			12 540,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	3040,7	1,1	6 278,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды			2 268,00
4	Уплата штрафов			0,00
5	законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			0,00
6	Госношлина			0,00
	Итого		х	21 086,00

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	0	1000	0,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	0	1000	0,00
3	Приобретение расходных материалов	0	1000	0,00
4	Другие аналогичные расходы	0	1000	0,00
	Итого	0		0

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
экономист (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

