


СОГЛАСОВАНО


Председатель наблюдательного совета
Монгал А.О.
(подпись) (расшифровка (подпись))

протокол № _____
" _____ " _____ 2021 г.

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

А.Ш.Маалы
(подпись) (расшифровка (подпись))
" _____ " _____ 2021 г.

**Уточненный ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 18.02.2021г.
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2022 годов)**

Дата составления документа " 18 " *феврале* 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 ОСТУ)	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		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 818 433,47			x	5 818 433,47	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, 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 активами	170	s		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	s	29 180 707,71	22 860 640,00			6 320 067,71	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	211,212,213	18 722 020,00	18 722 020,00			0,00	
из них:		211,213						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		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 наследно, всего	220	262	2 000 000,00	2 000 000,00				
из них:		262						
2.2.1. Социальные и иные выплаты наследно	221		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			0,00	
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					
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	s	8 437 101,71	2 117 674,00			6 319 427,71	
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	2 289 400,00	1 402 800,00			886 600,00	
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	s						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбывание финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбывания	420							
5. Остаток средств на начало года	500	s						
6. Остаток средств на конец года	600	s						

оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата за проживание при служебных командировках		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата услуг по аренде имущества		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по организации проведения торгов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участникам в судебном процессе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата юридических и адвокатских услуг, нотариальных услуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда с начислениями присяжным заседателям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата работы и услуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		113 750,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	113 750,00	329 000,00	329 000,00
строительство, реконструкция, модернизация объектов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство автомобильных дорог		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда		48 750,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	48 750,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аварийный запас		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		5 585 237,61	5 373 987,61	5 373 987,61	0,00	0,00	0,00	5 585 237,61	5 373 987,61	5 373 987,61
приобретение продуктов питания		2 440 745,62	2 440 745,62	2 440 745,62	0,00	0,00	2 440 745,62	2 440 745,62	2 440 745,62	2 440 745,62
приобретение инвентаря и хозяйственных средств		13 174,00	13 174,00	13 174,00	0,00	0,00	13 174,00	13 174,00	13 174,00	13 174,00
приобретение иного инвентаря		36 229,00	36 229,00	36 229,00	0,00	0,00	36 229,00	36 229,00	36 229,00	36 229,00
приобретение горюче-смазочных материалов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение котельно-теплового топлива		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов		80 874,00	80 874,00	80 874,00	0,00	0,00	80 874,00	80 874,00	80 874,00	80 874,00
приобретение канцелярских товаров		48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение запасных частей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов		788 097,24	788 097,24	788 097,24	0,00	0,00	788 097,24	788 097,24	788 097,24	788 097,24
Другие аналогичные расходы		2 177 367,75	2 014 867,75	2 014 867,75	0,00	0,00	2 177 367,75	2 014 867,75	2 014 867,75	2 014 867,75

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	Штатная числен 3	физические лица 5		6	Базовая часть 7	Компенсац ионная часть 8	Стимулирую щая часть 9	Доведение до МРОТ 10	северный,ра йонный коэффициент 11	месячный ФОТВсего211 12	годовой ФОТ Всего211 13
	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

