

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации г.Ак-Довурак

СОГЛАСОВАНО

по Начальника Управления образования г.Ак-Довурак



(подпись)

" 16 "января 2023 г.

Ооржак С.А.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ



(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)

Куулар Ш.С.

(расшифровка подписи)

" 16 " января 2023 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов**

Наименование муниципального учреждения

Место нахождения учреждения

Почтовый адрес учреждения

ИНН/КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся учатсниками бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
"Центр развития творчества детей и юношества" г.Ак-Довурак**

Республика Тыва, г. Ак-Довурак

668051 г. Ак-Довурак, ул. Чкалова, д.27

1718001588/171801001

**"Управление образования" администрации городского округа г. Ак-Довурак
руб.**

	КОДЫ
Дата составления	16.01.2023 год
по ОКПО	32686036
по ОКЕИ	

Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения :

Реализация гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечение развития, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Основные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом :

1. Реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание дополнительных образовательных услуг

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Наименование услуг (работ)	Платная услуга (да/нет)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
3. Присмотр и уход за детьми, осуществление образовательной деятельности в виде оказания платных дополнительных услуг	да	физические лица

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего	
из них:	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, с разделением на разряды - 0 000,00)									
					всего	в том числе:								
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
						всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности						
КВР	КОСГУ	СубКОСГУ							всего	из них гранты				
1	2	3			4	5	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	16 736 000,00	16 676 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ	110	X	130	X	16 736 000,00	16 676 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	120	X	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	180	X	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200				16 736 000,00	16 676 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
в том числе на:														
выплаты персоналу, всего:	210	110			15 083 000,00	15 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	заработная плата начисления на выплаты по оплате труда пособия по социальной помощи населению	211	111	211	241.11.00	11 584 000,00	11 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			119	213	241.13.00	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			119	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	всего по КВР 112 прочие выплаты пособия по социальной помощи населению пособия по социальной помощи населению прочие расходы	212		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				212	241.12.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				112	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	прочие расходы	231	851	290	241.29.01 241.29.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	прочие расходы	232	852	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата иных платежей	прочие расходы	233	853	290	241.29.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	830			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:														
исполнение судебных актов	прочие расходы	251	831	241	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	240			1 653 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
из них:														
прочая закупка товаров, работ и услуг	всего по КВР 244		X			1 653 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	

обеспечения муниципальных нужд

услуги связи				210	241.21.00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
транспортные услуги				222	241.22.01	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
оплата услуги за предоставление тепловой				223	241.23.01	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии				223	241.23.04	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения				223	241.23.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата услуги водоотведения	264	244		223	241.23.05	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества				225	241.25.00	42 000,00	37 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги				226	241.26.00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы				290	241.90.00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств				310	241.31.00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов				340	241.34.00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310	X	510	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	...	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410	X	610	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	...	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		X									
Остаток средств на конец года	600	X		X									

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
СПРАВОЧНО:		
Объем публичных обязательств, всего	010	0
в том числе по видам:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
в том числе по видам:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

**Раздел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2022 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
7	8	9	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1- ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00		0,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2023	515000,00	515000,00	515000,00				515000,00	515000,00	515000,00
оказание услуг электросвязи, услуг по предоставлению к электросвязи		2023	23000,00	23000,00	23000,00				23000,00	23000,00	23000,00
подача электрической энергии и мощности		2023	1950000,00	1950000,00	1950000,00				1950000,00	1950000,00	1950000,00
отпуск и потребление теплоэнергии		2023	2600000,00	2600000,00	2600000,00				2600000,00	2600000,00	2600000,00
отпуск питьевой воды и приема сточных вод		2023	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
канализация		2023	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
услуга за содержание имущества		2023	370000,00	370000,00	370000,00				370000,00	370000,00	370000,00

Руководитель

Заведующий

Куулар Ш.С.

Ответственный исполнитель

экономист УО г.Ак-Довурак

Саая Н.Е.

(должность)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Северные надбавки	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2,00	39734	36076	3658	0	19867	15894	905935
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	16345	7197	9148	0	8173	6538	372666
4	Обслуживающий персонал	5,00	132319	54088	39417	0	66160	52928	2551105
2	Педагогический персонал	22,00	329649	262500	67149	0	164825	131860	7754293
Итого:		31,00	518047,00	359861,00	119372,00	0,00	259023,50	207218,80	11584000

11 584 000
0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	10	3	
2	Найм жилых помещений	500	5	2	
3	Оплата проезда на служ ком	500	15	2	
Итого:		X	x	x	0

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

№ 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	x	3498368
в том числе:			
1.1.	по ставке 30,2%	11584000	3498368
2	Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 22%	11584000	2 548 480
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11584000	335936
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11584000	23 168
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11584000	590 784
Итого:		x	3 498 368

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

Код видов расходов 313

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	3140	0	0
Итого:		x	x	0

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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	0	1,5	1 000
2	Налог на имущество	0	0	76 000
3	Транспортный налог		0	
4	Плата за негативное воздействие			6000
Итого:			x	83 000

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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
1	уплата госпошлины	2000	1	0
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов: 611

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	413,00	4956
2	Услуги интернет провайдеров	1	12	2230,20	18044
	Итого:	х	х	х	23000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	1700,1	1829,51	1,06	260000
2	Оплата услуг холодного водоснабжения	7734	11	1,06	195000
3	Оплата услуг канализации	9083,9	8,69	1,06	0
4	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	77800	5,1	1,11	0
4	Итого	х	х	х	455000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	здание	9	22000
2	оплата текущего ремонта	оборудование	15	0
3	капремонт зданий	кровля	1	0
4	услуги СЭС, дезинфекция	здание	1	15000
4	Итого:	х	х	37000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам ГПХ	12	906000
2	Подписка газет, издание газеты	1	
3	Программное обеспечение	2	
4	Оплата услуг ОВО	1	41000
5	Медицинский осмотр работников	1	48000
6	бланочная продукция	1	
6	Итого:	х	995000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	0	0	
2	Приобретение мебели	1	15000	15000
3	Приобретение учебников, учебных пособий	152	0	
4	Игры, игрушки	24	6854	
5	Субсидии на Горячее питание	0	0	
6	Приобретение оргтехники	1	0	
7	Приобретение продуктов питания	0	0	
8	Приобретение оборудования	1	0	
9	Строительные материалы	80	0	40000
10	Канцелярские товары	14	0	
11	Хозяйственные товары	9	0	
12	Медикаменты	250	0	
12	Итого:		21854	55000