



СОГЛАСОВАНО
Начальник "Управления образования администрации" г.Ак-Довурак

" 15 " января 2024 г.
(подпись)

Оорджак С.А.
(расшифровка подписи)



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

Санчат Ч.С.
(расшифровка подписи)

" 15 " января 2024 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025-2026 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 участниками 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. Чакалова, д.27
1718001588/171801001

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

КОДЫ	Дата составления
32686036	15.01.2024 год
по ОКПО	
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, предоставляемые которыми 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)
	да	физические лица

3. Присмотр и уход за детьми, осуществление образовательной деятельности в виде оказания платных дополнительных услуг

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя		Единица измерения	Значение
1		2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего			
в том числе:			
стоимость недвижимого имущества, приобретенного за учреждением на праве оперативного управления		руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного 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			
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		

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:						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"					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	3	4	5	6	7	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
в том числе:	1001		на 2024 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2024	539519,24	539519,24	539519,24			539519,24	539519,24	539519,24	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
оказание услуг электросвязи, услуг по предоставлению к электросвязи		2024	43000,00	43000,00	43000,00			43000,00	43000,00	43000,00	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
подача электрической энергии и мощности		2024	166140,00	166140,00	166140,00			166140,00	166140,00	166140,00	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
отпуск и потребление теплоэнергии		2024	262379,24	262379,24	262379,24			262379,24	262379,24	262379,24	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
отпуск питьевой воды и приема сточных вод		2024	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
канализация		2024	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
услуга за содержание имущества		2024	68000,00	68000,00	68000,00			68000,00	68000,00	68000,00	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			

Руководитель
 Ответственный исполнитель



Директор
 экономист УО г. Ак-Довур
 (должность)

Санчат Ч.С.
 Саян Н.Е.

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, 290

№ 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	2	12	413,00	0
2	Услуги интернет провайдеров	2	12	2130,00	32000
	Итого:	х	х	х	32000

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, 223

№ 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	262379,24
2	Оплата услуг холодного водоснабжения	7734	11	1,06	0,00
3	Оплата услуг канализации	9083,9	8,69	1,06	0,00
4	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	77800	5,1	1,11	166140,00
	Итого	х	х	х	428519,24

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов 225	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	здание	9	23000
2	пропитка ремонт пож.сигнализ	оборудование	1	0
3	установка видеонаблюдения	автобус	1	45000
4	услуги СЭС, дезинфекция	здание	1	0
	Итого:	х	х	68000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ПСД здания	1	
2	Оплата по дог ГПХ	1	238000,0
3	Программное обеспечение	2	
4	Оплата услуг ОВО	1	41000
5	Медицинский осмотр работников	1	35000
6	бланочная продукция	1	
	Итого:	х	314000

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

№ п/п	Наименование расходов 340	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	12	65	0
2	Приобретение мебели	0	0	0
3	Приобретение учебников, учебных пособий	233	3000	0
4	Медикаменты	34	0	0
5	Субсидии на Горячее питание	9	93	0
6	Приобретение ортехники	2	15000	0
7	Приобретение продуктов питания	0	0	0
8	Приобретение игрушек	14	0	0
9	Строительные материалы	80	0	0
10	Канцелярские товары	60	3334	0
11	Хозяйственные товары	9	0	0
	Итого:		21492	0

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	27972	22453	4259	1260	13986	11189	637762
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	27699	7485	14567	5647	13850	11080	631537
3	Обслуживающий персонал	5,00	67732	42745	20453	4534	33866	27093	1544290
4	Педагогический персонал	22,00	324065	275000	36400	12665	162033	129626	7386412
Итого:		31,00	447468,00	347683,00	75679,00	24106,00	223734,00	178987,20	10200000

10 200 000

0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, 222

№ 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	0	0	0
2	Найм жилых помещений	500	0	0	0
3	Оплата проезда на служ ком	500	0	0	0
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	3080400
1.1.	в том числе:		
	по ставке 30,2%	10200000	3080400
2	Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 22%	10200000	2 244 000
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10200000	295800
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10200000	20 400
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10200000	520 200
Итого:		x	3 080 400

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		9,0	
Итого:		x	x	0,0

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, 290

№ 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	0
2	Налог на имущество	0	0	0
3	Транспортный налог	0	0	0
4	Плата за негативное воздействие			0
Итого:			x	0

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