

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник "Управление образования администрации" г.Ак-Довурак



(подпись)

" 11" января 2025 г.

Дамчыт А-М.И.

(расшифровка подписи)



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей и юношества г.Ак-Довурак

(подпись)

Куулар Ш.С.

(расшифровка подписи)

" 11" января 2025 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2025 год и плановый период 2026- 2027 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 учасниками 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.

Дата составления

КОДЫ

10.01.2025 год

по ОКПО

32686036

по ОКЕН

КОДЫ
10.01.2025 год
32686036

Раздел I. 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		

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	

исполнение судебных актов	прочие расходы	251	831	241	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	240			570 541,00	530 541,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
из них:													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	всего по КБВР 244			X		570 541,00	530 541,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	услуги связи абонплата			210	241.21.04	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги связи пред.интернета			222	241.21.07	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата услуги за предоставление тепловой			223	241.23.01	277 985,69	277 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата потребления электрической энергии			223	241.23.04	85 148,80	85 148,80	0,00	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	0,00
	Оплата услуги водоотведения			223	241.25.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	264	244	225	241.25.00	41 406,51	41 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги автострахование, здания			226	241.26.00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Горячее питание			227	241.27.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Горячее питание ОБЗ			262	241.26.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Горячее питание ОБЗ			262	241.26.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие расходы			290	241.90.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств			310	241.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки						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"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2025 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2027 г. очередной финансовый год	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2027 г. очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		530 541,00	530 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
года:	1001										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2025	530541,00	530541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оказание услуг электросвязи, услуг по предоставлению к интернету		2025	41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
подача электрической энергии и мощности		2025	85148,80	85148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск и потребление теплоэнергии		2025	277985,69	277985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск питьевой воды и приема сточных вод		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
канализация		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуга за содержание имущества		2025	41406,51	41406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		2025	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ Директор

Ответственный исполнитель _____ экономист
(должность)



_____ Куулар Ш.С.

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	22703	21622	1081		11352	9081	517628
2	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	54133	7980	919	45234	27067	21653	1234232
3	Обслуживающий персонал	5,00	170660	55948	3614	111098	85330	68264	3891048
4	Педагогический персонал	22,00	399951	275000	15075	109876	199976	159980	9257091
Итого:		31,00	647447,00	360550,00	20689,00	266208,00	323723,50	258978,80	14900000

14 900 000
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	
2	Найм жилых помещений	500	0	0	
3	Оплата проезда на служ ком	500	0	0	
Итого:		х	х	х	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	х	4499800
в том числе:			
1.1.	по ставке 30,2%	14900000	4499800
2	Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 22%	14900000	3 278 000
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14900000	432100
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14900000	29 800
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14900000	759 900
Итого:		х	4 499 800

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:		х	х	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	5 000
2	Налог на имущество	0	0	10 000
3	Транспортный налог		0	0
4	Плата за негативное воздействие		х	15 000
Итого:				

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

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	6000
2	Услуги интернет провайдеров	2	12	2130,00	35000
	Итого:	х	х	х	41000

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	277985,69
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	85148,80
	Итого:	х	х	х	363134,49

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	22000
2	пропитка ремонт пож.сигнализ	оборудование	1	0
3	техосмотр	автобус	1	0
4	услуги СЭС, дезинфекция	здание	1	0
	Итого:	х	х	22000

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	Подписка газет, издание газеты	1	
3	Программное обеспечение	2	15000,0
4	Оплата услуг ОВО	1	41000
5	Медицинский осмотр работников	1	29000
6	бланочная продукция	1	
	Итого:	х	85000

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	0	0
4	Медикаменты	34	0	0
6	Приобретение оргтехники	2	0	0
7	Приобретение продуктов питания	0	0	0
9	Строительные материалы	80	0	0
10	Канцелярские товары	60	0	0
11	Хозяйственные товары	9	0	0
	Итого:		65	0