

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Департамента по образованию Мэрии города Кызыла

(именование должности утверждающего документа)



Куулар Л.Ш.

(расшифровка подписи)

« _____ » 2022 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

Дата составления документа « 20 » сентября 2022 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида "Детский сад № 39 "Сказка" города Кызыла Республики Тыва"

ИНН/КПП 1701033824/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

Республика Тыва г.Кызыл ул.Правобережная 40/1

Код учреждения по Реестру участников

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Ч4530

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2,9 лет до 6,5 лет.

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:

Психология безопасности детей в социуме

Музыкальный ритмика

Массаж

Развивайка

Английский язык

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2022 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	14 949 473,99
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13 262 108,00
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	13 262 108,00
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 071 746,76
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 687 365,99
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	87 000,00
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	77 574,87
I.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	1 600 365,99
I.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	-210 355,64
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	-244 956,64
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	34 601,00
III. Обязательства, всего	3 445 340,53
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	3 445 340,53
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	2 836 709,81
в том числе:	
по оплате труда	289 900,60
по начислениям на выплаты по оплате труда	1 844 679,01
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	632 360,20
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	569 320,20
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	69 770,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	608 630,72
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	608 630,72
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	331 326,18
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	98 554,57
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	232 771,61
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	232 771,61
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Посетители
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки КОСГУ (ККТ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Общая финансовая отчетность, руб.						в том числе:	
			по направлениям деятельности (в том числе - 030)						в том числе:	
			всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
С. Поступления от оказания услуг	180	а	28 728 919,82	28 540 644,00				4 188 275,82		
в том числе:										
С.1. Выплата за обслуживание	110			х			х			
С.1.1. Доходы от оказания услуг, работ	120	110	4 188 275,82				х	4 188 275,82		
С.1.1.1. Доходы от оказания платных услуг, работ	130			х			х			
С.1.1.2. Доходы от оказания платных услуг, работ, связанных с осуществлением управленческих функций	140			х			х			
С.1.1.3. Доходы от оказания платных услуг, работ	150			х			х			
С.1.1.4. Доходы от оказания платных услуг, работ	160			х			х			
С.1.1.5. Доходы от оказания платных услуг, работ	170	а		х			х			
С.1.1.6. Доходы от оказания платных услуг, работ	200	а	28 728 919,82	28 540 644,00				4 188 275,82		
в том числе:										
С.1.1.6.1. Выплата за пользование услугами	210	211,212,213	19 786 086,00	19 698 925,00				7 161,00		
в том числе:										
в том числе:	211	211,213	19 696 086,00	19 698 925,00				7 161,00		
в том числе:	212	212	10 090,00	10 000,00				0,00		
С.1.1.6.2. Сопоставление в целях оказания платных услуг, работ	220	303	1 400 000,00	1 400 000,00						
в том числе:	221	302	1 400 000,00	1 400 000,00						
С.1.1.6.3. Услуги по управлению недвижимым имуществом и управлению имуществом	222	303	0,00	0,00						
в том числе:	223	302	0,00	0,00						
С.1.1.6.4. Услуги в области образования, культуры, искусства, физической культуры, спорта и досуга	230	300	41 215,69	37 666,00				3 549,69		
в том числе:			0,00							
в том числе:	231	300	7 354,00	7 354,00				0,00		
в том числе:	232	300	28 252,00	30 252,00				0,00		
в том числе:	233	300	0,00	0,00				0,00		
в том числе:	234	300	3 590,00	0,00				3 590,00		
в том числе:	235	300	18 109,69	0,00				18 109,69		
С.1.1.6.5. Услуги по управлению имуществом	240		0,00	0,00						
С.1.1.6.6. Услуги в области охраны окружающей среды по договору оказания платных услуг (работ)	250	222,224	71 457,06	0,00				71 457,06		
С.1.1.6.7. Услуги в области охраны окружающей среды по договору оказания платных услуг (работ)	260	а	7 508 168,87	3 614 113,00				4 094 047,87		
в том числе:	261	221	85 981,01	0,00				85 981,01		
в том числе:	262	221	0,00	0,00				0,00		
в том числе:	263	221	1 726 459,05	1 724 000,00				2 459,05		
в том числе:	264	221	0,00	0,00				0,00		
в том числе:	265	225	767 818,94	454 803,00				313 015,94		
в том числе:	266	220	1 264 728,02	999 310,00				265 418,02		
в том числе:	267	227	0,00	0,00				0,00		
в том числе:	268	220	0,00	0,00				0,00		
в том числе:	269	310	251 508,00	100 000,00				151 508,00		
в том числе:	270	310	0,00	0,00				0,00		
в том числе:	271	340	3 428 821,85	0,00				3 428 821,85		
в том числе:	272	340	45 870,00	0,00				45 870,00		
в том числе:	273	316	259 983,00	100 000,00				159 983,00		
в том числе:	274	347	0,00	0,00				0,00		
в том числе:	275	318	30 000,00	20 000,00				10 000,00		
С.1.1.6.8. Услуги по управлению имуществом	280	а								
в том числе:										
С.1.1.6.8.1. Услуги по управлению имуществом	290									
в том числе:										
С.1.1.6.8.2. Услуги по управлению имуществом	400									
в том числе:										
С.1.1.6.8.3. Услуги по управлению имуществом	410									
С.1.1.6.8.4. Услуги по управлению имуществом	420									
С.1.1.6.8.5. Услуги по управлению имуществом	430									
С.1.1.6.8.6. Услуги по управлению имуществом	440	а								
С.1.1.6.8.7. Услуги по управлению имуществом	450	а								

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2023г.
2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 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 2022 год
плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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)

Таблица

(расшифровка подписи)

и.п.

Ответственный

исполнитель Экономист
(должность)

(подпись)

Саяз С.А.
(расшифровка подписи)

Приложение 1
к Порядку
осуществления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и автономного
учреждений городского округа "Город Ижевск Республика Татарстан"

РАСЧЕТЫ (ОВОСНОВАННО)
в плане финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБДОУ № 23
инновационной Муниципального учреждения

Расчеты обоснования расходов на оплату труда

Место	ДОУО					Базовая часть	Коллективная часть	Средне-тарифная часть	Доплаты за ИРПОТ	используемая фактальная информация	ежегодный ФОТ (без НДС)	ежегодный ФОТ (с НДС)
		Штатная часть	Финансовое взыскание									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	административный	1	1			16 887	2 337			17 224	36 564,1	438 768,9
	педагогический	24,5	19			278 498	34 871	18 949	586	290 612,9	613 516,0	7 362 197,2
	УВП	14,53	11			99 961	5 218		55 744	144 830,7	309 753,7	3 699 044,4
	ОП	14,45	11			103 914	8 225		48 087	144 203,2	304 428,9	3 653 145,9
Итого		34,48	42		0	499 260	40 671	18 949	104 417	596 967	1 260 261	15 123 156

Расчеты обоснования страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Федеральный фонд
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, на	Сумма взносов, руб.
налогооблагаемую базу	4 565 700
22,0%	3 326 058
3,1%	771 040
3,1%	498 671

Расчет (обобщенный) расходов на Квотирование расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Квотирование расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в течение 10 дней		10000,00
	Итого	х	10000,00

Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентская и тарифная плата за использование связи	8	0,00
2	Доплата услуг интернет-провайдеров		0,00
	Итого	х	0,00

Расчет (обобщенный) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
8	Другие авиационные расходы	0,00
	Итого	0,00

Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребленных ресурсов (Газов, Тепло, ЭДет)	Тариф (в учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	653,7	1682,1	1 103 000,00
2	Оплата услуг парового и водопроводного хозяйства	15398,8	22,0	338 000,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	41304	6,48	267 000,00
	Итого	х	х	1 724 000,00

Расчет (обобщенный) расходов на приобретение материально-технических товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение материально-технических товаров		
	Итого	0,00	0,00

Расчет (обобщенный) расходов на продажу в силу за использование имущества

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
№п/п	2	3
1	Арендная плата	0,00
Итого		0,00

Расчет (обобщенный) расходов на содержание зданий и сооружений

№	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
№п/п	2	3	4
1	Уборка улиц, дворов	286 452,00	
2	Дезинфекция, дезинвентаризация, дератизация, fumigation (дегазация)	2 340,00	
4	Содержание и ремонтное обслуживание мебели и вещей (бытовых) и имущества (принадлежности, инвентаря, посуды)	234 971,00	
6	Поддержка жилищно-коммунального и жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства (срок полезного использования, износа, качества строительства, содержания и ремонта объектов, объектов)	0,00	
16	Обеспечение жилищно-коммунального хозяйства (государственного) объектов жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемое в целях получения информации и необходимости проведения и оказания помощи, оказания коммунальных услуг (включая, в том числе, услуги по управлению многоквартирными домами), ресурсы работоспособности	0,00	
18	Заплата шпательной	0,00	
22	Другие аналогичные расходы	10 066,00	
Итого		452 909,00	а

Расчет (обобщенный) расходов на иррадиацию услуг

№	Наименование расходов	кол-во чел	Стоимость	Сумма, руб.
№п/п	2	3	4	5
1	Материальные услуги	41	1 018	41 742,00
Итого				41 742,00

Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг по организации питания

№	Наименование расходов	Стоимость 1 а/д	Количество учащихся	Дни питания	Сумма, руб.
№п/п	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания		412,397		0,00
Итого		а	х	в	0,00

Расчет (обобщенный) расходов на оплату проезд работ, услуг

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
№п/п	2	3
1	Таможенные работы, услуги	0,00
2	Услуги по оплате, приобретению за наличные денежных средств (кредитного характера с функциями и кредитными линиями)	625 146,00
3	Услуги на обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	15 000,00
4	Другие аналогичные расходы	264 460,00
Итого		904 546,00

Расчет (обоснование) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

№ п/п	Наименование расходов	Степень уплаты, руб.
1	2	3
1	Услуги по страхованию имущества	0,00
2	Услуги по страхованию гражданской ответственности	0,00
3	Услуги по страхованию здоровья	0,00
4	Другие аналогичные расходы	0,00
	Итого	0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налога, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 489	2,2	1 754,88
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта транспортной инфраструктуры	37 111	1,1	39 252,00
3	Плата за подключение коммунальных сетей			0,00
4	Плата за подключение коммунальных сетей			0,00
5	Государственная пошлина и сборы в установленном законодательством Российской Федерации случаях			0,00
6	Штрафы за нарушение законодательства в налоговом и сборном законодательстве о страховых взносах			0,00
7	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах			0,00
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Вычеты по утвержденным проектам, принятым в установленном порядке			0,00
	Итого	а	б	27 956,88

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	колич.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих основных материалов (бензин)	2	48	8,96
	Итого			0

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	1	2
1	Запасных и (или) основных частей для машин, оборудования, оргтехники, мебели, посуды, систем электроснабжения и отопления, вентиляции, кондиционирования, системы охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, информационно-вычислительные системы, средства связи и тому подобное	0,00
2	Другие аналогичные расходы	100 000,00
	Итого	100 000,00

Расчет (обобщенный) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт/ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для использования в бухгалтерском учете	10	1000	10 000,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, инструменты, мебель)	99	1000	99 000,00
3	Другие материальные запасы	0	1000	0,00
4	Приобретение незавершенных товаров	20	1500	30 000,00
5	Приобретение незавершенных товаров	10	1500	15 000,00
	Итого	130	с	130 000,00

2 451 719
25 068 825,00
0,00

Расчет (обобщенный) расходов на приобретение нематериальных активов (НМА)

№	Наименование нематериальных активов	Количество, шт/ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг в области информационных технологий	0		0
	Итого	с	с	0,00



Руководитель
(подпись)

М.П.
Ответственный
исполнитель
(подпись)

Тавишва

Заместитель
руководителя
(подпись)

Тавишва

Сам С.А.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

4