

Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, находящихся в ведении
Администрации Тес-Хемского кожууна РТ

ФОРМА
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Главный экономист УО Тес-Хемского
кожууна РТ

МБДОУ детский сад «Белек» с.Белдир-Арыг
МР «Тес-Хемский кожуун РТ»

(наименование должности лица, согласующего
документ)

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

Тюшун

Чооду Д.О

Сырат

Сырат А.В

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

«19» *января* 2022г.

«19» *января* 2022г.

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

Дата составления документа

Наименование Муниципального учреждения

МБДОУ д/с «Белек» с.Белдир-Арыг
МР «Тес-Хемский кожуун РТ»

ИНН/КПП

1706004055/170601001

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

МБДОУ д/с «Белек» с.Белдир-Арыг

Адрес фактического места нахождения учреждения

ул. Ленина, д.40

Код учреждения по Реестру участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса

Единицы измерения

руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального
учреждения

Предоставление общедоступного
и бесплатного общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального
учреждения

Реализация программ дошкольного,
образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся
к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется
в основном за плату

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества (на дату составления плана)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого
Муниципального имущества
(на дату составления плана)

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2022 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого Муниципального имущества, всего	
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого Муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого Муниципального имущества, всего	
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	

в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения
на 01.01.2022 г.

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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)	Субвенции на 1го ученика	Дотация, местный бюджет	в том числе		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на осуществление капитальных вложений	Дотация, местный бюджет		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	
1. Поступления от доходов, всего	100	x	13293890,00	11422990,00		55000,00	627990,00			1188000,00		
в том числе												
1.1. Доходы от собственности	110			x					x		x	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120								x			
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x					x		x	
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140			x					x		x	

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 5

Справочная информация
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель _____ Сырат А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБОУ Д/с «Белек» с. Чыргаланды
наименование Муниципального учреждения

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

Код видов расходов 211
Источник финансового обеспечения субвенция дотация

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	должностной оклад	Размер оплаты труда, руб.						Итого	Северные надбавки	Итого заработка в месяц	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 13 x гр. 12)
				Доплаты и надбавки к должностному окладу		Итого	Районный коэффициент	Итого	Северные надбавки				
				выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Заведующий	1	19500,00		1950,00		0,00	21450,00	8580,00	10725,00	40755,00	489060,00	
	Подработники	8,5	107550,00		9161,25		10404,45	127115,7	50846,28	63557,85	241519,83	2898237,96	
	Прочие	16,75	153511,60		7419,43		90367,15	232662,74	93065,10	116331,37	442059,21	5093572,68	
	Итого	26,25	280561,60		18530,68		100771,60	381228,44	152491,38	190614,22	724334,04	8480870,64	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 212
ЖКУ

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в мес. руб.	Количество работников, чел.	Количество мес	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ЖКУ	318,6	7	12	30590,00
	Подъемные				
	Итого	x	x	x	30590,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	

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

N 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		1821402,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 2,9	8279100,00	1821402,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		16558,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <1>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <1>		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		422234,10
	Итого	x	2500300,00

<1> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N 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
	Итого	x	x	

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

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения дотация, местный бюджет

N 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
	Земельный налог			3000,00
	Налог на имущество			4000,00
	Прочие			3000,00
	Негативка			15000,00
	Прочие налоги и сборы			1000,00
	Плата за загрязнение (НВОС)			
	Итого		x	26000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N 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
	Итого	x	x	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-------------------------	--------------	------------	--

Итого	x	x	x
-------	---	---	---

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


№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Текущий ремонт	1	1	90000,00
	Прочие			10000,00
	Итого	x	X	100000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Пожарная сигнализация		40000,00
2	Дублирующий сигнал		10000,00
3	Устранение замечаний за паспорт. безопасность		30000,00
4	Оплата услуг по договору		
5	Установка видеонаблюдения		4000,00
6	Заправка огнетушителей		2000,00
7	Антивирус Касперский		
8	Огнезащитная обработка		10000,00
9	Дезинфекция территории		20000,00
10	Услуги энергоаудит		45900,00
11	Мед обслуживание персонала		30000,00
12	Установка турникета		6000,00
13	Установка спутниковой связи		
14	Прочие услуги		2400,00
15	СБИС+		
16	Оплата по договорам (лагерь)		
	Итого	X	200300,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310, 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Положение библиотечного фонда (на 1 вост)			20000,00
	Приобретение основных средств			10000,00
	Приобретение основных средств (Вне бюджет)			25000,00
	Оргтехника			10000,00
	Металлоискатель			4000,00
	Итого:			69000,00
	Канц. товары			10000,00
	Уголь			481270,00
	Продукты питания (детей)			891000,00
	Хозяйственные товары			35000,00
	Строительные материалы			80500,00
	СИЗ и дезин. средства			25000,00
	Мягкий инвентарь			85000,00
	Медикаменты			10000,00
	Моющие, чистящие средства			
	Прочие расходные материалы			41500,00
	Итого по мат запасам:			1659270,00
	Всего:			70659270,00

Руководитель  Сырат А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Итого: _____
Всего: _____

