

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад №1 "Хатынчаана" с. Аппаны
муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)"



Согласовано:

Начальник МКОУ "УО МО "Намский улус" РС (Я)"

Ядреева Е.В.

от "____" _____ 2022г

Утверждаю:

Заведующая МБДОУ "ЦРР - Детский сад №1 "Хатынчаана" с.Аппаны

Афанасьева А.Г.

от "25" сентября 2022 N 01-04/7

1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад №1 "Хатынчаана" с. Аппаны муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)"
Юридический адрес	678388, Россия, Республика Саха (Якутия), Намский улус с.Аппаны , ул.Лена 17/1, тел.23-2-23
Дата регистрации	
Место регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия)
Почтовый адрес	678388, Россия, Республика Саха (Якутия), Намский улус с.Аппаны , ул.Лена 17/1, тел.23-2-23
Телефон учреждения	8(41162)23223
Факс учреждения	8(41162)23223
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения	Афанасьева Александра Геннадьевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Слепцова Сахаяна Юрьевна
ИНН/КПП	14177006247/141701001

Код ОКВЭД (ОКОНХ)	85.11
(вид деятельности)	образовательная
Код ОКПО	23292784
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	98235855002
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	МКУ "Управление образования МО "Намский улус" РС (Я)"
Размер уставного фонда	
Доля муниципалитета в уставном фонде	
Финансовый год (финансовый год и плановый период) на который представлены	2022
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды	Тыс. руб., шт, кв.м.

Содержательная часть

2. Общее описание ситуации

2.1. Цель деятельности учреждения:

2.1 Цель деятельности учреждения: формирование и развитие личности ребенка с учетом особенностей его физического, психологического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.

2.2. Основные виды деятельности учреждения по оказанию услуг:.

Перечень иных видов деятельности, осуществляемых учреждением:

организация предоставления бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях.

содержание оказания муниципальной услуги:

проведение непосредственной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования, рекомендованными МО и науки РФ и МО РС (Я) 2.2.

Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации:

Наименование лицензирующего органа	Министерство образования Республики Саха
Лицензируемый вид деятельности -	на право ведения образовательной деятельности
Номер лицензии	регистр.№ 309, серия СЯ №002243 от 09.06.2012г.
Период действия	бессрочное

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 22 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	16506,3
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	14153,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2353,1
	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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) МБДОУ "ЦРР- Детский сад №1 "Хатынчаана"
01.01.2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственными	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем третьим	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	32 172 923,00	27 826 148,00	3 758 975,00			1 120 000,00	
в том числе:									
субсидия на мунт задания		4000	8 600 950,00	х	х	х	х		х
субвенция на гос станд		4003	18 683 398,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	2000	1 120 000,00		х	х		1 120 000,00	
доходы от штрафов, пеней, безвозмездные поступления от наднациональных органов	130			х	х	х	х		х
иные субсидии, предоставл	140			х	х	х	х		х
иные субсидии, предоставл		16429Ог	94 510,00	х	94 510,00				
иные субсидии, предоставл		16429От	3 147 080,00	х	3 147 080,00				
иные субсидии, предоставл		16429Оз	124 660,00	х	124 660,00				
иные субсидии, предоставл		16429Ов	40 800,00	х	40 800,00				
иные субсидии, предоставл		16429Ож	50 175,00	х	50 175,00				
иные субсидии, предоставл		16403							
иные субсидии, предоставл		16429	36 000,00		36 000,00				
иные субсидии, предоставл		16118	184 800,00		184 800,00				
иные субсидии, предоставл		16409	62 070,00		52 470,00				
иные субсидии, предоставл		Мбковид	28 480,00		28 480,00				
иные субсидии, предоставл		16417	0,00		0,00				
иные из бюджета									
прочие доходы	160			х	х	х	х		
доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	32 172 923,00	27 826 148,00	3 758 975,00			1 120 000,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		26 822 458,00	26 637 658,00	184 800,00				
из них:									
оплата труда и начисленн	211	4000	6 573 525,00	6 573 525,00					

больн лист за счет предп	266	4000						
оплата труда и начисления	211	4003	15 048 813,00	15 048 813,00				
больн лист за счет предп	266	4003						
прочие выплаты	214	16118	184 800,00		184 800,00			
начисления на выплаты по	213	4003	3 490 585,00	3 490 585,00				
начисления на выплаты по	213	4000	1 524 735,00	1 524 735,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		3 861 165,00	305 870,00	3 545 695,00		0,00	
из них:								
услуги связи интернет	221	4000	22 360,00	22 360,00				
услуги связи интернет	221	4003	144 000,00	144 000,00				
коммунальные услуги	223	16429Ог	94 510,00		94 510,00			
коммунальные услуги	223	16429Ог	3 147 080,00		3 147 080,00			
коммунальные услуги	223	16429Оэ	124 660,00		124 660,00			
коммунальные услуги	223	16429Ов	40 800,00		40 800,00			
коммунальные услуги	223	16429Ок	50 175,00		50 175,00			
коммунальные услуги	223	16429	36 000,00		36 000,00			
услуги по содержанию	225	16409	9 600,00		9 600,00			
услуги по содержанию	226	16409	52 470,00		52 470,00			
услуги по содержанию	225	2000						
услуги по содержанию	225	4000	69 110,00	69 110,00				
услуги по содержанию	223	2000						
прочие услуги	226	4003						
прочие услуги	226	4000	70 400,00	70 400,00				
прочие услуги	227	16421						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	290		330 200,00	872 000,00				
из них:								
налог на имущество	851	4000	270 000,00	270 000,00				
налог на землю	851	4000	60 200,00	602 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	1 159 100,00	10 620,00	28 480,00		1 120 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	4003						
увеличение остатков средств	346	4000МБ ковид						
увеличение стоимости	342	16403						
увеличение стоимости	310	4000 МБ ковид						
увеличение стоимости	346	4003					920 000,00	
увеличение стоимости	342	2000	920 000,00					
увеличение стоимости	341	2000						

увеличение стоимости	346	2000	100 000,00				100 000,00
увеличение стоимости	346	Мбковид	28 480,00		28 480,00		
увеличение стоимости	345	2000	100 000,00				100 000,00
увеличение стоимости	344	2000					
увеличение стоимости	310	4000	10 620,00	10 620,00			
выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
остаток средств на начало года	500	x	0,00				
остаток средств на конец года	600	x					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	2 414 337,02			2 414 337,02					
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 414 337,02			2 414 337,02					

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
 на _____ 20__ 22 г.
(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

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

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

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

4000/4003

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующая	1	28 303,00	28 303,00			1 386,25	42 454,50	865 725,00
2	и.о. заведующей	1	10 885,00	10 885,00			27 918,25	16 327,50	661 569,00
2	Помощник воспитателя	6,94	7 370,15	6 048,00	232,16	1 089,99	4 399,25	23 997,60	2 978 675,76
7	музыкальный руководи	1,25	19 382,30	8 355,00		11 027,30	7 627,29	29 073,45	841 245,60
8	инструктор по физвосп	0,5	4 302,51	2 088,75		2 213,76	1 693,12	6 453,77	74 696,37
9	воспитатель	7,8	17 380,98	9 355,00	140,33	7 885,66	1 731,27	26 071,47	4 229 196,06
15	педагог-психолог	0,35	5 446,55	3 274,25		2 172,30	2 143,32	8 169,83	66 190,72
16	старший воспитатель	1	18 239,00	9 855,00		8 384,00	2 331,89	27 358,50	575 152,68
17	учитель логопед	0,5	8 134,00	4 927,50	492,75	2 713,75	3 200,88	12 201,00	141 215,28
18	инструктор по гигиене	1	8 598,60	7 476,00		1 122,60	1 131,39	12 897,90	271 534,68
19	заведующий по хозяйс	1	6 481,80	5 438,00		1 043,80	852,87	9 722,70	204 688,44
20	подсобный рабочий	1,5	5 434,25	4 590,00		729,50	21 139,38	8 151,38	625 050,00
21	машинист по стирке	1,5	6 168,65	4 590,00	390,15	1 188,50	19 303,38	9 252,98	625 050,00
22	кастеляница	0,5	2 889,25	2 295,00		594,25	27 501,88	4 333,88	208 350,00
23	уборщица	1	3 723,65	3 213,00		510,65	25 415,88	5 585,48	416 700,00
24	сторож	6	6 928,75	4 590,00	1 188,50	1 150,25	17 403,13	10 393,13	2 500 200,00
27	повар	2,5	7 693,04	5 848,00	818,72	1 026,32	16 534,40	11 539,56	1 073 010,00
28	рабочий	1,5	3 254,00	2 295,00	76,50	882,50	27 632,00	4 881,00	643 806,00
	Итого:	36,84	170 615,48	x	x	x	x	x	17 002 055,59

Предусмотренная сумма

16 607 018,00

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	17 002 055,59	3740452,23
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		493059,61
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 %		34004,11
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		867104,84
	Итого:	х	5134620,79
	Предусмотренная сумма		4 862 913,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 214Источник финансового обеспечения 16118

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	льготы по комм услугам педраб	1200	12	184800
	Итого:	х	х	184800

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 291Источник финансового обеспечения 4000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	земельный налог			270000
	налог на имущество			60200
	Итого:		х	330200

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

4000/4003/16429/2000

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	2	12	6000	144000
	услуги связи	1	12	1863	22360
	Итого:	х	х	х	166360

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	тепло				3147080
	электроэнергия				124660
	природный газ				94510
	канализация				50175
	подвоз воды				40800
	оплата коммунальных услуг				
	Итого:	х	х	х	3457225

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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
	Услуги по страхованию			
	Дератизация			30 110,00
	безопасность образовательных учреждений			62 070,00
	поверка дымохода, экосети			5 500,00
	обслуживания газооборудования		1	33 500,00
	обслуживания теплосчетчика			36 000,00
	Итого:	х	х	131 180,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	прочие услуги бак/лаб	1	70 400,00
	услуги области информационных технологий	1	
	Итого:	х	70 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	Учебные расходы (игрушки)			
	сигнализатор			10 620,00
	дезинфицирующие средства			28 480,00
	мягкий инвентарь			100 000,00
	продукты питания			920 000,00
	прочие хозрасходы			100 000,00
	Итого:	х	х	1 159 100,00