

**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)"



Утверждаю:

Согласовано:  
Начальник МБОУ "УО МО "Намский улус" РС (Я)"  
Ядреева Е.В.  
от "10" января 2021

Заведующая МБДОУ ЦДРР - Детский сад №1 "Хатынчаана" с.Аппаны  
Афанасьева А.Г.  
от "25" января 2021

**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 ОК ОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОК ОГУ (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	2021
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:.

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 выплатам 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			15 718,91	42 454,50	1 037 716,92
2	и.о. заведующей	1	21 999,90	21 999,90			5 685,80	32 999,85	728 226,60
2	Помощник воспитателя	6,94	7 475,48	6 458,10	15,40	1 001,98	2 053,41	11 213,22	1 727 403,66
7	музыкальный руководи	1,25	18 425,31	8 111,00		10 314,31	1 939,50	27 637,97	720 041,69
8	инструктор по физвосп	0,5	12 416,52	8 111,00		4 305,52	1 100,14	18 624,78	192 848,64
9	воспитатель	7,8	15 253,48	9 082,00	34,93	6 136,55	1 731,27	22 880,22	3 731 360,76
15	педагог-психолог	0,35	19 935,51	9 082,00		10 853,51	2 623,09	29 903,27	220 339,86
16	старший воспитатель	1	17 722,40	9 568,00		8 154,40	2 331,89	26 583,60	559 654,68
17	учитель логопед	0,5	15 426,08	9 568,00		5 858,08	2 029,74	23 139,12	243 569,64
18	инструктор по гигиене	1	11 906,15	9 585,00	383,40	1 937,75	3 174,03	17 859,23	395 272,80
19	заведующий по хозяйс	1	6 334,60	5 093,00		1 241,60	17 102,90	9 501,90	395 272,80
20	подсобный рабочий	1,5	5 633,60	4 299,00	208,65	1 125,95	17 896,00	8 450,40	575 640,00
21	машинист по стирке	1,5	5 633,60	4 299,00	208,65	1 125,95	17 896,00	8 450,40	575 640,00
22	кастелянца	0,5	5 633,60	4 299,00	208,65	1 125,95	17 896,00	8 450,40	191 880,00
23	уборщица	1	5 633,60	4 299,00	208,65	1 125,95	17 896,00	8 450,40	383 760,00
24	сторож	6	6 287,75	4 299,00	1 460,55	528,20	16 260,63	9 431,63	2 302 560,00
27	повар	2,5	6 796,67	5 476,00	542,23	778,44	15 947,72	10 195,01	988 182,00
28	рабочий	1,5	3 259,07	2 738,00	88,60	432,47	23 832,33	4 888,60	575 640,00
Итого:		36,84	214 076,32	x	x	x	x	x	15 545 010,05
								Предусмотренная сумма	16 102 364,00

**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 %	16 102 364,00	3542520,08
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 %		466968,56
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 %		32204,73
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 %)		821220,56
	Итого:	х	4862913,93
	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 населению**

Код видов расходов 214

Источник 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	13	160800
	Итого:	x	x	160800

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

Код видов расходов 291

Источник 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			193773
	налог на имущества			47128.25
	Итого:		x	240901.25

**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:	x	x	

**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:	x	x	

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник 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	878,49	11000
	Итого:	x	x	x	155000

**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				3648770
	электроэнергия				142660
	природный газ				94560
	канализация				50280
	подвоз воды				36560
	Итого:	x	x	x	3972830

**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:	x	x	x

**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			5000
	Итого:	х	х	5000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	дератизация		
	обслуживания теплосчетчика		
	обслуживания газооборудования	1	37490
	прочие услуги бак/ лаб		
	услуга в области информационных технологий (ЭЦП)	1	3400
	Итого:	х	40890

**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)			
	медикаменты			
	мягкий инвентарь			
	продукты питания			285490
	прочие хозтовары			
	Итого:	х	х	285490

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 20 21 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	
	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	
	<b>Обязательства, всего:</b>	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	





Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 1 января \_\_\_\_\_ 20\_\_21\_\_ 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:					
			на 20__21__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	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»		
на 20__21__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__21__ 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	5 273 210,00			5 273 210,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 273 210,00			5 273 210,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 1 января 20 21 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:						
			на 20 <u>21</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>   </u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>   </u> г. 2-ой год планового периода	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»			
на 20 <u>21</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>   </u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>   </u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>21</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>   </u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>   </u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>   </u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>   </u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>   </u> г. 2-ой год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	5 273 210,00			5 273 210,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 273 210,00			5 273 210,00						

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 20  20   г.  
(очередной финансовый год)

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	

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	