



СОБЛАСОВАНО
по Начальника Управления образования г. Ак-Довурак

Ооржак С.А.
(расшифровка подписи)

" 16 " января 2023 г.

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

УТВЕРЖДАЮ
заведующий
(руководитель учреждения, Уполномоченный (руководитель Планового Комитета))

МАДОУ Д/С
"МАТНААДЫР"
г. АК-ДОВУРАК
(подпись) А.О. АЖУГЕТ

" 16 " января 2023 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Матнаадыр" г. Ак-Довурак
Республика Тыва, г. Ак-Довурак
668051 г. Ак-Довурак, ул. Дружба, д.28а
1700005870/170001001**

Наименование муниципального учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения

ИНН/КПП
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

**"Управление образования" администрации городского округа г. Ак-Довурак
руб.**

КОДЫ
Дата составления 16.01.2023 год
по ОКПО 32886036
по ОКВЭД
по ОКЕИ

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 нарекшем за учреждением имуществе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, приобретенного на праве собственности 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	руб.	

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	

из них:	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	0,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	240			5 534 000,00	4 383 000,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	всего по КЕР 244			X		5 534 000,00	4 383 000,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	транспортные услуги	услуги связи	210		210	241.21.00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата услуги за предоставление тепловой		223		223	241.23.01	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата потребления электрической энергии		223		223	241.23.04	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата услуг горячего и холодного водоснабжения		223		223	241.23.03	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата услуги водопроведения		223	244	223	241.23.05	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества		225		225	241.25.00	46 000,00	21 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги		226		226	241.26.00	124 000,00	64 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие расходы		290		290	241.90.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств		310		310	241.31.00	110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов		340		340	241.34.00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Поступление финансовых активов, всего:		300	X	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	увеличение остатков средств		310	X	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие поступления:		320	X	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытие финансовых активов, всего:		400	X	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	уменьшение остатков средств		410	X	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие выбытия		420	X	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на начало года		500	X	500	X									
	Остаток средств на конец года		600	X	600	X									

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
	1	3
СПРАВЧНО:		
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 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:															
			всего на закупки						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"									
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	3	4 259 000,00	4 259 000,00	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	4 259 000,00	4 259 000,00	4 259 000,00	4 259 000,00	4 259 000,00	4 259 000,00	4 259 000,00	4 259 000,00	4 259 000,00	
в том числе:																		
года:	1001																	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2023	4259000,00	4259000,00	4259000,00	4259000,00	0,00	0,00	4259000,00	4259000,00	4259000,00	4259000,00	4259000,00	4259000,00	4259000,00	4259000,00	4259000,00	
оказание услуг: электросвязи, услуг по предоставлению к электросвязи		2023	298000,00	298000,00	298000,00	298000,00	0,00	0,00	298000,00	298000,00	298000,00	298000,00	298000,00	298000,00	298000,00	298000,00	298000,00	
подача электрической энергии и мощности		2023	3839000,00	3839000,00	3839000,00	3839000,00	0,00	0,00	3839000,00	3839000,00	3839000,00	3839000,00	3839000,00	3839000,00	3839000,00	3839000,00	3839000,00	
отпуск и потребление тепловой энергии		2023	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	0,00	0,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	
отпуск питьевой воды и приема сточных вод		2023	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	
капитальные		2023	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	
услуга за содержание имущества		2023	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	

Руководитель

Ответственный исполнитель

Заведующий

экономист УО г. Ак-Довурак
(должность)

(подпись)

(подпись)

Кужугет А.О.

Саяя Н.Е.

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

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

Код видов расхода 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	1,00	22308	20280	2028	0	11154	8923	508622
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,00	141565	61420	80145	0	70783	56626	3227682
4	Обслуживающий персонал	12,00	132319	110367	85985	0	66160	52928	3785269
2	Педагогический персонал	11,00	150156	140300	9886	0	75078	60062	3613427
Итого:		32,00	446348,00	332367,00	178014,00	0,00	223174,00	178539,20	11135000

11 135 000

0

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	10	3	
2	Найм жилых помещений	500	5	2	
3	Оплата проезда на служ ком	500	15	2	
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	3362770
в том числе:			
1.1.	по ставке 30,2%	11135000	3362770
2	Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 22%	11135000	2 449 700
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11135000	322915
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11135000	22 270
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11135000	567 885
Итого:		х	3 362 770

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	3140	9	1695600
Итого:		х	х	1695600

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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	0
2	Налог на имущество	0	0	0
3	Транспортный налог	0	0	0
4	Плата за негативное воздействие			0
Итого:		х	х	0

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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	1	12	413,00	4956
2	Услуги интернет провайдеров	1	12	2230,20	31044
	Итого:	х	х	х	36000

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

№ 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	3839000
2	Оплата услуг холодного водоснабжения	7734	11	1,06	298000
3	Оплата услуг канализации	9083,9	8,69	1,06	51000
4	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	77800	5,1	1,11	50000
	Итого	х	х	х	4234000

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
1	вывоз мусора	здание	9	21000
2	оплата текущего ремонта	оборудование	15	0
3	капремонт зданий	крыша	1	0
4	услуги СЭС, дезинфекция	здание	1	18000
	Итого:	х	х	39000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам ГПХ	12	
2	Подписка газет, издание газеты	1	
3	Программное обеспечение	2	
4	Оплата услуг ОВО	1	64000
5	Медицинский осмотр работников	1	0
6	Бланочная продукция	1	
	Итого:	х	64000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	0	0	
2	Приобретение мебели	1	40000	40000
3	Приобретение учебников, учебных пособий	152	3000	0
4	Игры, игрушки	24	6854	20000
5	Субсидии на Горячее питание	0	0	
6	Приобретение оргтехники	1	0	
7	Приобретение продуктов питания	0	0	1356480
8	Приобретение оборудования	1	0	
9	Строительные материалы	80	0	
10	Канцелярские товары	14	0	15000
11	Хозяйственные товары	9	0	20000
12	Медикаменты	250	0	9000
	Итого:	х	49854	1460480