



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ромашка" с Графский берег муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)"



1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ромашка" с Графский берег муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)"
Юридический адрес	678386, Россия, Республика Саха (Якутия), Намский улус с Графский берег, ул Гагарина №5, тел.23-2-47
Дата регистрации	24.11.2011г.
Место регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия)
Почтовый адрес	678386, Россия, Республика Саха (Якутия), Намский улус с Графский берег, ул.Гагарина №5, тел.23-2-47
Телефон учреждения	8(41162)23247
Факс учреждения	8(41162)23247
Адрес электронной почты	romashka.graff@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Дорофеева Лилия Михайловна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Слепцова Сахаяна Юрьевна
ИНН/КПП	14177006230/141701001
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 единицы 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	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	21509,3
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	17863,27
	в том числе:	
	остаточная стоимость	13700,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	391,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	380,8
	Финансовые активы, всего:	28500
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	4518,9
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	103
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 января 21 22 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»		
			на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ г. 2-ой год планового периода	на 20 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	4 518 873,00			4 518 873,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 518 873,00			4 518 873,00					

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

на _____ января _____ 20 22 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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) МБДОУ Детский сад "Ромашка"
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 государствен-	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	x	28 499 925,00	23 924 517,00	3 587 280,00			988 128,00	
в том числе:									
субсидии на мунт задания		4000	6 514 260,00	x	x	x	x		x
субвенции на гос станд		4003	17 410 257,00						
доход от оказания услуг, работ	170	2000	988 128,00		x	x		988 128,00	
доходы от штрафов, пеней, и др. санкций	150			x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от физических лиц	140			x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставлен		164290г	5 030,00	x	5 030,00				
иные субсидии, предоставлен		164290г	3 011 410,00	x	3 011 410,00				
иные субсидии, предоставлен		164290з	73 080,00	x	73 080,00				
иные субсидии, предоставлен		164290в	57 460,00	x	57 460,00				
иные субсидии, предоставлен		164290к	69 110,00	x	69 110,00				
иные субсидии, предоставлен		16429	34 800,00		34 800,00				
иные субсидии, предоставлен		16118	224 400,00		224 400,00				
иные субсидии, предоставлен		16409	71 010,00		71 010,00				
иные субсидии, предоставлен		Мбковид	28 480,00		28 480,00				
иные субсидии, предоставлен		164217	12 500,00		12 500,00				
иные из бюджета									
прочие доходы	160			x	x	x	x		
доход от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	28 499 925,00	23 924 517,00	3 587 280,00			988 128,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		23 660 272,00	23 435 872,00	224 400,00				
из них:									
оплата труда и начисленн	211	4000	4 683 265,00	4 683 265,00					
больн лист за счет предпр	206	4000							
оплата труда и начисленн	211	4003	13 316 634,00	13 316 634,00					
больн лист за счет предпр	206	4003							
прочие выплаты	214	16118	224 400,00		224 400,00				
начисления на выплаты по оп	215	4003	4 021 623,00	4 021 623,00					
начисления на выплаты по оп	215	4000	1 414 350,00	1 414 350,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		3 520 315,00	165 915,00	3 354 400,00			20 000,00	
из них:									
услуги связи интернет	221	4000	22 355,00	22 355,00					
услуги связи интернет	221	4003	72 000,00	72 000,00					
коммунальные услуги	223	164290г	5 030,00		5 030,00				
коммунальные услуги	223	164290г	3 011 410,00		3 011 410,00				
коммунальные услуги	223	164290з	73 080,00		73 080,00				
коммунальные услуги	223	164290в	57 460,00		57 460,00				
коммунальные услуги	223	164290к	69 110,00		69 110,00				
коммунальные услуги	223	16429	34 800,00		34 800,00				
услуги по содержанию	225	16409	9 600,00		9 600,00				
услуги по содержанию	226	16409	61 410,00		61 410,00				
услуги по содержанию	225	2000							
услуги по содержанию	225	4000	32 360,00	32 360,00					
услуги по содержанию	225	2000	20 000,00					20 000,00	
прочие услуги	226	4003							
прочие услуги	226	4000	39 200,00	39 200,00					
прочие услуги	227	16421	12 500,00		12 500,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	290		320 780,00	320 780,00					
из них:									
налог на имущество	851	4000	262 628,00	262 628,00					
налог на землю	851	4000	58 152,00	58 152,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	x	998 558,00	1 950,00	28 480,00			968 128,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310	4003							
увеличение остатков средств	346	4000МБ ковид							
увеличение стоимости	343	16403							
увеличение стоимости	310	4000 МБ ковид							
увеличение стоимости	346	4003							
увеличение стоимости	342	2000	868 128,00					868 128,00	
увеличение стоимости	341	2000							
увеличение стоимости	345	2000	50 000,00					50 000,00	
увеличение стоимости	346	Мбковид	28 480,00		28 480,00				
увеличение стоимости	345	2000	50 000,00					50 000,00	
увеличение стоимости	344	2000							
увеличение стоимости	310	4000	1 950,00	1 950,00					
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							

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

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

4000/4003

I.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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завед	1	29 190,60	29 190,60				43 785,90	875 718,00
	Старший воспит	1	21 195,50	9 855,00		11 340,50	8 340,82	31 793,25	735 954,84
	Воспит	10	18 059,34	9 355,00	1 571,64	7 132,70	7 106,68	27 089,00	6 270 602,10
	педагог псих	1	16 964,80	9 355,00	93,55	7 516,25	6 675,96	25 447,20	589 055,52
	музрук	1	18 296,15	8 355,00		9 941,15	7 199,87	27 444,23	635 282,94
	инстр по физвосп	1	15 121,25	8 355,00		6 766,25	5 950,49	22 681,88	525 043,38
	логопед	1	18 731,75	9 855,00	985,50	7 891,25	7 371,29	28 097,63	650 407,98
	тьютор	1	16 760,75	9 855,00	985,50	5 920,25	6 595,67	25 141,13	581 970,54
	УВП	8	9 050,36	6 048,00	1 897,56	1 104,80	13 141,10	13 575,54	3 433 632,00
			0,00						14 297 667,30
	инстр по гигиен	1	12 361,92	9 968,00	398,72	1 995,20	4 862,20	18 542,88	429 204,00
	завхоз	1	6 753,70	5 438,00		1 315,70	18 882,75	10 130,55	429 204,00
	делопроизводитель	0,5	6 553,60	5 264,00		1 289,60	19 383,00	9 830,40	214 602,00
	подсобный раб	2	7 196,50	4 590,00	229,50	2 377,00	16 733,75	10 794,75	833 400,00
18	уборщица	0,59	5 778,50	4 590,00		1 188,50	20 278,75	8 667,75	245 853,00
	прачка	1,25	5 778,50	4 590,00		1 188,50	20 278,75	8 667,75	520 875,00
	кастелянша	0,25	5 778,50	4 590,00		1 188,50	20 278,75	8 667,75	104 175,00
	дворник	1,06	5 849,81	4 590,00		1 259,81	20 100,48	8 774,72	441 702,00
	сторож	5	7 293,20	4 590,00	1 606,50	1 096,70	16 492,00	10 939,80	2 083 500,00
	повар	2,5	8 812,20	5 848,00	1 242,70	1 721,50	12 694,50	13 218,30	1 041 750,00
	слесарь сантехник	0,5	7 225,20	5 848,00		1 377,20	17 704,00	10 837,80	214 602,00
			0,00					0,00	6 558 867,00
	Итого:	40,65		x	x	x	x	x	20 856 534,30

Предусмотренная сумма

17 999 899,00

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:	x	x	x	

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
2		2			
	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

№ 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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20 856 534,30	4 588 437,55
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		604 839,49
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 %		41 713,07
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 %)		1 063 683,25
	Итого:	x	6 298 673,36
	Предусмотренная сумма		5 435 973,00

* 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 112

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 коммунальным услугам педработникам образовательных учреждений	1200	12	224400
	Итого:	x	x	224400

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

Код видов расходов 851

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			262628
	налог на имущество			58152
	Итого:		x	320780

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, услугКод 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	1	12	1862,92	22355
	услуги связи		12	6000	72000
	Итого:	х	х	х	94355

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				3 011 410,00
	Электроэнергия				73 080,00
	природный газ				5 030,00
	канализация				69 110,00
	подвоз воды				57 460,00
	чистая вода				20 000,00
	оплата коммунальных услуг				34 800,00
	Итого:	х	х	х	3 270 890,00

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		1	12 500,00
	Дератизация			20 116,56
	безопасность образовательных учреждений			71 010,00
	поверка дымохода, экосети			7 693,44
	обслуживания газооборудования		1	4 550,00
	Итого:	х	х	115 870,00

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	39 200,00
	услуги области информационных технологий	1	
	Итого:	х	39 200,00

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			1 950,00
	дезинфицирующие средства			28 480,00
	мягкий инвентарь			50 000,00
	продукты питания			868 128,00
	прочие хозрасходы			50 000,00
	Итого:	х	х	998 558,00