

Департаменту по образованию мэрии города Кызыла  
Департамента по образованию мэрии города Кызыла

(наименование)

(индекс)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

(цифры)

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2020г.**  
**(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

Дата составления документа " 14 " сентября 2020 г.

Наименование Муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад № 5 «Рябинка» города Кызыла Республики Тыва»  
ИНН/КПП

1701041487/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Дружба №

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

Ч2200

Единицы измерения: руб.

**Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:  
обучение грамоте по Зайцеву, театральная студия "Маски ", волшебная кисточка.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели  
финансового состояния учреждения  
на 01.01.2020г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>2 766 870,17</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>2 766 870,17</b>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	2 766 870,17
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	125 592,08
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>861 324,40</b>
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	523 938,58
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	337 385,82
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>3 235 942,59</b>
из них	
<b>3.1. Долговые обязательства</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность</b>	<b>3 235 942,59</b>
в том числе	
<b>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</b>	<b>3 229 057,76</b>
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	712 840,52
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2 516 217,24
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	462 621,64
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
<b>3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>6 884,83</b>
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	6 884,83
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
<b>3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>2 399 191,57</b>
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	209 647,20
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2 189 544,37
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	239 011,37
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Показатели  
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/Субк ОСГУ)	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 муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	41 420 432,00	33 848 832,00			7 571 600,00	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 571 600,00			x	7 571 600,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от поднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	41 420 432,00	33 848 832,00			7 571 600,00	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	211,212,213	28 121 635,00	28 051 905,00			69 730,00	
из них:		211,213	28 058 913,00	27 993 683,00			65 230,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	62 722,00	58 222,00			4 500,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	2 200 286,00	2 200 286,00				
из них:	221	262	2 200 286,00	2 200 286,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	19 392,00	3 392,00			16 000,00	
из них:			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	1 685,00	1 685,00			0,00	
земельный налог	232	290	0,00	0,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	17 707,00	1 707,00			16 000,00	
уплата иных платежей	235	290	0,00	0,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	563 900,00	0,00			563 900,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10 515 219,00	3 593 249,00			6 921 970,00	
из них: услуги связи	261	221	109 708,00	28 121,00			81 587,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
компьютерные услуги	263	223	1 660 789,00	1 660 789,00			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	55 000,00	0,00			55 000,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	507 593,00	166 443,00			341 150,00	
приобретение ТМЦ	266	340	5 496 813,00	7 530,00			5 489 283,00	
приобретение основных средств	267	310	1 836 600,00	1 263 600,00			573 000,00	
прочие закупки	268	226	848 716,00	466 766,00			381 950,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбывание финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбывания	420							
5. Остаток средств на начало года	500	x						
6. Остаток средств на конец года	600	x						











**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
муниципального учреждения  
МБДОУ № 5  
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п 1	ДОУ № 2	Штатная числен 3	физические лица 5		Базовая часть 7	Компенсац ионная часть 8	Стимулирую щая часть 9	северный, ра йонный коэффициент 10	месячный ФОТ всего 211 11	годовой ФОТ Всего 211 12
	административный	2	2		13 772	6 220	3 110	20 792	44 426	533 107
	педагогический	37,75	35		248 045	112 020	56 010	374 468	800 146	9 601 751
	УВП	22,1	15		144 081	65 069	32 534	217 516	464 776	5 577 317
	ОП	22,9	20		149 533	67 531	33 766	225 747	482 366	5 788 387
Итого		84,75	72,00	0,00	555 431	250 840	125 420	838 522	1 791 714	21 500 562

Расчеты (обоснования) страховых взносов  
на обязательное страхование в Пенсионный фонд  
Российской Федерации, в Фонд социального страхования  
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного  
медицинского страхования

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взноса, руб.
22,0%	4 730 075
5,1%	1 096 529
3,1%	666 517

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N п/п	Наименование показателя	кол-во единиц	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии при служебных командировках		0,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пути использованная служебна и обратно		58 222,00
3	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (лишь жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, образовательных		0,00
Итого			58 222,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	кол-во тел точек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентская и помесячная плата за использование личной связи		28 121,00
2	Услуги интернет-раздачи		0,00
Итого			28 121,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	682,5	1682,06	1 148 015,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	22479,7	2,049	46 061,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	72023,4	6,48	466 713,00
4	Вывоз ЖБО			0,00
Итого				1 660 789,00

Расчет (обоснование) расходов на работы и услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт нефинансовых активов	64 197,00	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	Содержание зданий и сооружений	102 246,00	мытье окон, ВДПО, СОС
4	Противопожарные мероприятия	0,00	огнетушители, деревянные конструкции, замер сопротивления
5	Другие аналогичные расходы		
Итого		166 443,00	

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	оплата услуг по обучению на курсах повышения	0,00
2	услуги по охране, приобретаемые на основании договора ГТД с физическими и юридическими (включая неограниченно ответственными, возмездная и др. услуги)	335 130,00
3	оплата услуг в области нефинансовых, оценочный, экспертный услуги (цели: цель: диспансеризация, медицинский осмотр и обследование)	131 626,00
5	иные работы и услуги. Другие аналогичные расходы	0,00
Итого		466 756,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			1 683,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	3340,7	1,1	0,00
3	Плата за размещение оргтехники			1 707,00
4	Уплата штрафов			0,00
5	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			0,00
6	Уплатившиеся			0,00
Итого				3 390,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для коллекционирования библиотечного фонда	0	1000	0,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	1264		1 263 640,00
3	Приобретение расходных материалов	8		2 536,00
4	Другие аналогичные расходы	0		0,00
Итого		1272		1 266 176,00

Руководитель  
(подпись) *Сергей С. А.*  
Секретарь  
(подпись) *С. С.*

Ответственный исполнитель  
(должность) экономист (подпись) *С. С.* С. А. С. А.  
(расшифровка подписи)

