

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №11 "Сулусчаан" с. Намцы муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)"
(наименование учреждения)

Согласовано:

Начальник МКУ "УУО"

от "10" сентября 2020 г.

(Ядреева Е.В.)

Утверждаю:

Руководитель

от "10" сентября

(Сивцева М.И.)

2020 г.

1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №11 "Сулусчаан" с. Намцы муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)"
Юридический адрес	678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Намцы, ул. Ст.Платонова, 5/3
Дата регистрации	29.10.2013
Место регистрации	Федеральная налоговая служба
Почтовый адрес	678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Намцы, ул. Ст.Платонова, 5/3
Телефон учреждения	84116242640
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	sulusdetsad@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Сивцева Мария Ивановна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Корякина Ирина Никитична
ИНН/КПП	1417009270/141701001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	80.10.1
(вид деятельности)	дошкольное (предшествующее начальному школьному) образование
Код ОКПО	13146030
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКATO (местонахождение)	98235825001
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20903
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация МО "Намский улус"
Размер уставного фонда	
Доля муниципалитета в уставном фонде	
Финансовый год (финансовый год и плановый период) на который представлены содержащиеся в документе сведения	2020
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	руб., м2, шт., %

2. Общее описание ситуации

2.1. Цель деятельности учреждения: воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте 3 года до 7 лет.

2.2. Основные виды деятельности учреждения по оказанию муниципальных услуг: Предоставление дошкольного образования в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности в разном сочетании, функционирующих в режиме полного (12 часового) пребывания

2.3.

Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации: (указать по лицензии, свидетельства)

Наименование лицензирующего органа – Министерство образования РС(Я)

Лицензируемый вид деятельности – образовательная деятельность

Номер лицензии - 0600 от 27.01.2015

Период действия - бессрочно

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	109711,03519
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	101772,96937
	в том числе:	
	остаточная стоимость	86486,02924
	особо ценное движимое имущество, всего:	1093,05646
	в том числе:	
	остаточная стоимость	127,12373
	Финансовые активы, всего:	0,000
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,000
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	0
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	22,90568
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	45 465 609,42	37 567 559,42	6 698 050,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
в том числе:			0,00	х	х	х	х		х
доходы от собственности	110	131							
доходы от оказания услуг, работ (мушпадания)	120	131	38 767 559,42	37 567 559,42	х	х		1 200 000,00	
4000			13 888 624,42	13 888 624,42					
4003			23 678 935,00	23 678 935,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х	х		х
бсвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	6 698 050,00	х	6 698 050,00		х	х	х
прочие доходы	160		0,00	х	х	х	х		
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	45 465 609,42	37 567 559,42	6 698 050,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		35 937 405,00	35 521 005,00	288 000,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00
из них:								101 022,84	
оплата труда и начисления	211	111	27 382 898,84	27 281 876,00					
4000			9 248 900,00	9 248 900,00					
4003			18 032 976,00	18 032 976,00					
прочие выплаты Коммуны льгота начисления на выплаты по оплат	214	112	288 000,00		288 000,00				
4000	213	119	8 266 506,16	8 239 129,00				27 377,16	
4003			2 793 170,00	2 793 170,00					
			5 445 959,00	5 445 959,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 032 936,84	307 896,84	5 364 310,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:									
услуги связи	221	244	86 817,60	86 817,60					
4000			14 817,60	14 817,60					
4003			72 000,00	72 000,00					
транспортные услуги	222	244	0,00					100 000,00	
коммунальные услуги	223	244	5 464 310,00		5 364 310,00				
Теплоснабжение		164290т	3 510 340,00		3 510 340,00				
Холодное водоснабжение		164290в	473 220,00		473 220,00				
Канализация		164290к	814 030,00		814 030,00				
Электроснабжение		164290э	452 780,00		452 780,00				
Газ		164290г	113 940,00		113 940,00				
услуги аренды	224	244	0,00						
услуги по содержанию имущества	225	244	127 089,24	127 089,24					
прочие услуги	226	244	88 990,00	88 990,00					
услуга страхования	227	244	5 000,00	5 000,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	290		1 610 657,58	1 610 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество	291	851	1 610 657,58	1 610 657,58					
налог на землю	851	852	0,00						
налог на транспорт	852		0,00						
прочие выплаты	853	853	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	2 145 340,00	128 000,00	1 045 740,00	0,00	0,00	971 600,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310	244							
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	2 145 340,00	128 000,00	1 045 740,00	0,00	0,00	971 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	342		1 867 340,00		1 045 740,00			821 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	346	244	278 000,00	128 000,00				150 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	х	0,00						
Остаток средств на конец гола	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 20 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»		
			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 19 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	x	7 917 546,84			7 917 546,84					
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 917 546,84			7 917 546,84					

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный, республиканский бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимул	Районный и север	Фонд оплаты труда за год
			всего	в том числе:					
				Оклад	Повыш коэф	Компенсация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующая	1	30 601,46	30 601,46			19 432,31	45 902,19	1 151 231,52
2	Зам.зав. по восп.	1	27 541,31	27 541,31			6 477,44	41 311,97	903 968,58
3	Помощник воспитателя	11,52	7 570,28	5 700,00	1 119,48	750,80	11 399,31	11 355,41	4 192 128,00
4	Музыкальный руководитель	2	13 842,60	8 111,00	4 758,28	973,32	1 821,40	20 763,89	874 269,18
5	Педагог дополнительной	4	14 104,75	8 597,00	5 335,81	171,94	1 855,89	21 157,13	1 781 684,14
6	Воспитатель	12,80	19 313,93	9 082,00	8 950,52	1 281,41	2 541,31	28 970,90	7 806 893,94
7	Педагог -психолог	1	17 755,80	9 082,00	7 765,60	908,20	2 336,29	26 633,70	560 709,48
8	Руководитель физвоспит	1	14 045,37	8 111,00	4 961,05	973,32	1 848,08	21 068,06	443 538,06
9	Тьютор	1	14 852,00	9 568,00	5 284,00		1 954,21	22 278,00	469 010,52
10	Учитель-логопед	1	16 287,20	9 568,00	5 762,40	956,80	2 143,05	24 430,80	514 332,60
	ИТОГО РБ	36,32					РБ	96,44	18 032 976,00
11	Зам.зав. по хоз.ч.	1	24 481,17	24 481,17			6 477,44	36 721,76	812 164,43
12	Гл.бухгалтер	1	26 929,28	26 929,28			6 477,44	40 393,92	885 607,68
13	инструктор по гигиен.во	1	11 906,15	9 585,00	1 937,75	383,40	1 566,60	17 859,23	375 983,70
14	делопроизводитель	1	6 541,39	4 757,00	1 784,39		13 971,53	9 812,09	363 900,06
15	инженер	1	7 167,10	6 061,00	1 106,10		12 407,25	10 750,65	363 900,00
16	Инженер ОТ и ТБ	1	7 167,10	6 061,00	1 106,10		12 407,25	10 750,65	363 900,00
17	подсобный рабочий	1	5 799,71	4 173,00	1 125,95	500,76	15 825,72	8 699,57	363 899,94
18	кладовщик	1	5 298,95	4 173,00	1 125,95		17 077,62	7 948,43	363 899,94
19	уборщица	2	5 799,71	4 173,00	1 125,95	500,76	15 825,72	8 699,57	727 799,88
20	дворник	1	5 298,95	4 173,00	1 125,95		17 077,62	7 948,43	363 899,94
21	грузчик	0,5	5 090,30	4 173,00	917,30		17 599,24	7 635,45	181 950,35
22	машинист по стирке	1	5 799,71	4 173,00	1 125,95	500,76	15 825,72	8 699,57	363 899,94
23	кастелянша	1	5 298,95	4 173,00	1 125,95		17 077,62	7 948,43	363 899,94
24	сторож(вахтер)	3	6 759,50	4 173,00	1 125,95	1 460,55	13 426,25	10 139,25	1 091 700,00
25	повар	4,5	7 221,79	5 316,00	1 267,87	637,92	12 270,53	10 832,68	1 637 550,00
26	слесарь-сантехник	1	6 613,40	5 316,00	1 297,40		13 791,50	9 920,10	363 900,00
27	электрик	1	6 613,40	5 316,00	1 297,40		13 791,50	9 920,10	363 900,00
28	раб.по обл.зд	1	6 613,40	5 316,00	1 297,40		13 791,50	9 920,10	363 900,00
	ИТОГО МБ	24					МБ	95,20	9 248 900,00
	Итого:	60,32		х	х	х	х	х	28 413 421,82
предусмотрено									27 281 876,00
29	ПДО	2					8 418,57		101 022,84
	ИТОГО Внебюджет	105,32					ВБ	100,00	101 022,84

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
РБ, МБ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 002 012,72
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	27 281 876,00	6 002 012,72
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	845 740,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	27 281 876,00	791 176,85
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 %	27 281 876,00	54 563,75
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 %)	27 281 876,00	1 391 375,68
	Итого:	х	8 239 129,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	22 225,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	101 022,84	22 225,00
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	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0,00
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 %	0,00	0,00
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 %)	101 022,84	5 152,16
	Итого:	х	27 377,16

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 112

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
1	Коммунальные льготы	1200	240	288 000,00
	Итого:	x	x	288 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
1	Налог на имущество	73 211 708,00	2,20%	1 610 657,58
2				0,00
	Итого:		x	1 610 657,58

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**244**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
1		1	12	1 234,80	14 817,60
1	Услуги связи	1	12	6 000,00	72 000,00
2	Интернет				0,00
3					0,00
4					0,00
5	Итого:	x	x	x	86 817,60

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
1		646,4631	5430,07		3 510 340,00
1	Теплоснабжение	26375	4,32		113 940,00
2	Газоснабжение	81322,58	5,58		452 780,00
3	Электроэнергия	2670,089	177,23		473 220,00
4	Холодное водоснабжение	2628,871	309,65		814 030,00
5	Водоотведение	25000	4		100 000,00
6	Поставка питьевой воды				
	Итого:	x	x	x	5 464 310,00

6.4. Расчет (обоснование)

№ 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
1	Дератизация	1	1	12 400,00
2	Вывоз ТБО	1	1	26 606,11
3	Содержание теплосчетчика	1	1	88 083,13
	Итого:	х	х	127 089,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Кейсистемс	1	32 600,00
2	1С бухгалтерия	1	27 680,00
3	Лабораторные услуги	1	28 710,00
4	Страхование	1	5 000,00
5			
6			
	Итого:	х	93 990,00

**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
1	Бумага А4	500,00	256,00	128 000,00
2	Личная гигиена	300,00	500,00	150 000,00
3	Хлеб	1 647,00	48,00	79 056,00
4	Батон	738,00	45,00	33 210,00
5	Масло сливочное	279,27	450,00	125 671,50
6	Сметана	90,00	95,00	8 550,00
7	Кефир	972,00	65,00	63 180,00
8	Молоко	324,00	65,00	21 060,00
9	Капуста	261,00	35,00	9 135,00
10	Картофель	1 764,00	48,00	84 672,00
11	Морковь	144,90	50,00	7 245,00
12	Свекла	177,30	55,00	9 751,50
13	Крупа гречка	102,49	55,92	5 731,24
14	Крупа перловая	54,00	26,00	1 404,00
15	Крупа пшено	45,00	28,00	1 260,00
16	Огурцы консервированные	135,00	79,00	10 665,00
17	Повидло	45,00	65,00	2 925,00
18	Изюм	36,00	59,00	2 124,00
19	Яичный порошок	54,72	398,00	21 778,56
20	Сахар	36,00	68,90	2 480,40
21	Крупа манная	81,00	39,00	3 159,00
22	Овсяные хлопья	126,00	23,00	2 898,00
23	Чай	54,00	18,00	972,00
24	Сгущенка	54,00	64,00	3 456,00
25	Горох	90,00	45,00	4 050,00
26	Крупа кукурузная	54,00	36,00	1 944,00
27	Соль	90,00	30,00	2 700,00
28	Масло растительное	81,00	105,00	8 505,00
29	Зеленый горошек	108,00	49,00	5 292,00
30	Вареная сгущенка	54,00	57,00	3 078,00
31	Брусника	119,70	100,00	11 970,00
32	Рыбные консервы	135,00	65,00	8 775,00
33	Сухофрукты	33,84	16,00	541,80
34	Мясо говядины	2 933,55	450,00	1 320 100,00
	Итого:	х	х	2 145 340,00