

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 "18" января 2021 г.

[Signature]

(Ядреева Е.В.)

Утверждаю:

Руководитель
от "18" января 2021 г.

[Signature]

(Сивцева М.И.)

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 ОКАТО (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	2021
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, свидетельству)

Наименование лицензирующего органа – Министерство образования РС(Я)

Лицензируемый вид деятельности – образовательная деятельность

Номер лицензии - 0600 от 27.01.2015

Период действия - бессрочно

[Handwritten signature]
28.01.2021

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 18 января 20 21 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:	0,216
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0,216
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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:					
				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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	46 098 644,00	39 344 980,00	5 553 664,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	131	0,00	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ (муззадания)	120	131	40 544 980,00	39 344 980,00	х	х		1 200 000,00	
4000			14 454 530,00	14 454 530,00					
4003			24 890 450,00	24 890 450,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130		0,00	х	х	х	х		х
возмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	5 553 664,00	х	5 553 664,00		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	46 098 644,00	39 344 980,00	5 553 664,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		37 544 660,00	37 227 860,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления	211	111	28 592 830,00	28 592 830,00					
4000			9 531 040,00	9 531 040,00					
4003			19 061 790,00	19 061 790,00					
прочие выплаты	214	112	316 800,00		316 800,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 635 030,00	8 635 030,00					
4000			2 878 370,00	2 878 370,00					
4003			5 756 660,00	5 756 660,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		4 710 834,00	210 750,00	4 530 624,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:									
услуги связи	221	244	87 600,00	87 600,00					
4000			15 600,00	15 600,00					
4003			72 000,00	72 000,00					
транспортные услуги	222	244	0,00						
коммунальные услуги	223	244	851 924,00		751 924,00			100 000,00	
Холодное водоснабжение		16429Ов	306 644,00		306 644,00				
Канализация		16429Ож	402 440,00		402 440,00				
Обслуживание теплосчетчиков		16429	42 840,00		42 840,00				
223	247		3 748 260,00		3 748 260,00				
Теплоснабжение		16429От	3 269 480,00		3 269 480,00				
Электроэнергия		16429Оэ	478 780,00		478 780,00				
услуги аренды	224	244	0,00						
услуги по содержанию имущества	225	244	23 050,00	13 450,00	9 600,00				
прочие услуги	226	244	130 540,00	109 700,00	20 840,00				
услуга страхования	227	244	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	290		1 906 370,00	1 906 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество	291	851	1 906 370,00	1 906 370,00					
налог на землю		852	0,00						
налог на транспорт		852	0,00						
прочие выплаты		853	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	1 806 240,00	0,00	706 240,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	1 806 240,00	0,00	706 240,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	342		1 706 240,00		706 240,00			1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	346	244	100 000,00					100 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	х	0,00						
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 18 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:					
						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 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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	6 647 614,00			6 647 614,00					
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 647 614,00			6 647 614,00					

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

на 18 января 20 21 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	

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	31 448,00	31 448,00			19 432,31	47 172,00	1 176 627,7
2	Зам.зав.по восп.	1	28 303,20	28 303,20			6 477,44	42 454,80	926 825,28
3	Помощник воспитателя	11,52	7 848,64	5 871,00	1 189,03	788,61	13 317,80	11 772,96	4 553 542,38
4	Музыкальный руководит	2	13 639,82	8 111,00	4 555,50	973,32	3 208,49	20 459,73	895 392,96
5	Педагог дополнительного	4	14 212,22	8 597,00	5 443,28	171,94	3 343,14	21 318,32	1 865 936,40
6	Воспитатель	12,80	19 597,74	9 082,00	9 298,19	1 217,56	4 609,97	29 396,61	8 233 624,86
7	Педагог -психолог	1	17 755,80	9 082,00	7 765,60	908,20	4 176,69	26 633,70	582 794,28
	Руководитель физвоспит	1	14 045,37	8 111,00	4 961,05	973,32	3 303,89	21 068,06	461 007,78
9	Тьютор	1	15 808,80	9 568,00	6 240,80	0,00	3 718,70	23 713,20	518 888,40
10	Учитель-логопед	1	15 808,80	9 568,00	5 284,00	956,80	3 718,70	23 713,20	518 888,40
	ИТОГО РБ	36,32							19 733 528,46
							РБ	96,60	19 061 790,00
11	Зам.зав.по хоз.ч.	1	25 158,40	25 158,40			6 477,44	37 737,60	832 481,33
12	Гл.бухгалтер	1	27 674,24	27 674,24			6 477,44	41 511,36	907 956,48
13	инструктор по гигиен.во	1	11 906,15	9 585,00	1 937,75	383,40	3 174,02	17 859,23	395 272,74
14	делопроизводитель	1	5 890,00	4 900,00	990,00	0,00	18 214,40	8 835,00	395 272,80
15	инженер	1	7 367,30	6 243,00	1 124,30	0,00	14 521,15	11 050,95	395 272,80
16	Инженер ОТ и ТБ	1	7 367,30	6 243,00	1 124,30	0,00	14 521,15	11 050,95	395 272,80
17	подсобный рабочий	1	5 959,73	4 299,00	1 144,85	515,88	17 080,68	8 939,60	383 760,06
18	кладовщик	1	5 443,85	4 299,00	1 144,85	0,00	18 370,37	8 165,78	383 759,94
19	уборщица	2	5 959,73	4 299,00	1 144,85	515,88	17 080,68	8 939,60	767 520,12
20	дворник	1	5 443,85	4 299,00	1 144,85	0,00	18 370,37	8 165,78	383 759,94
21	грузчик	0,5	5 443,86	4 299,00	1 144,86	0,00	18 370,36	8 165,79	191 880,06
22	машинист по стирке	1	5 959,73	4 299,00	1 144,85	515,88	17 080,68	8 939,60	383 760,06
23	кастелянша	1	5 228,90	4 299,00	929,90	0,00	18 907,75	7 843,35	383 760,00
24	сторож(вахтер)	3	6 948,50	4 299,00	1 144,85	1 504,65	14 608,75	10 422,75	1 151 280,00
25	повар	4,5	7 454,52	5 476,00	1 321,40	657,12	14 303,10	11 181,78	1 778 727,60
26	слесарь-сантехник	1	6 797,40	5 476,00	1 321,40	0,00	15 945,90	10 196,10	395 272,80
27	электрик	1	6 797,40	5 476,00	1 321,40	0,00	15 945,90	10 196,10	395 272,80
28	раб.по обл.зд	1	6 797,40	5 476,00	1 321,40	0,00	14 986,50	10 196,10	383 760,00
	ИТОГО МБ	24							10 304 042,33
	Итого:	60,32		х	х	х	х	х	30 037 570,79

предусмотрено

28 592 830,00

**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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 290 417,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	28 592 830,00	6 290 417,94
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	886 377,73
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	28 592 830,00	829 192,07
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 %	28 592 830,00	57 185,66
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 %)	28 592 830,00	1 458 234,33
	Итого:	х	8 635 030,00

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	264	316 800,00
	Итого:	х	х	316 800,00

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	86 653 182,00	2,20%	1 906 370,00
2				0,00
	Итого:		х	1 906 370,00

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:	х	х	

**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:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

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	Услуги связи	1	12	1 300,00	15 600,00
2	Интернет	1	12	6 000,00	72 000,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
	Итого:	x	x	x	87 600,00

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	Теплоснабжение	646,4631	5430,07		3 269 480,00
2	Газоснабжение				
3	Электроэнергия	81322,58	5,58		478 780,00
4	Холодное водоснабжение	2670,089	177,23		306 644,00
5	Водоотведение	2628,871	309,65		402 440,00
6	Поставка питьевой воды	25000	4		100 000,00
	Итого:	x	x	x	4 557 344,00

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	пульт	1	1	9 600,00
2	Вывоз ТБО	1	1	13 450,00
3	Содержание теплосчетчика	1	1	42 840,00
4				
	Итого:	х	х	65 890,00

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	34 000,00
2	1С бухгалтерия	1	22 000,00
3	кылатчанов	1	40 000,00
4	Контур	1	12 000,00
5	ЭЦП	1	1 700,00
6	охрана	1	20 840,00
	Итого:	х	130 540,00

**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	1 762,00	500,00	881 000,00
	Итого:	х	х	1 706 240,00