

ФОРМА  
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Начальник _____ (наименование должности лица, согласующего документ) Донгак Р.М. (подпись) (расшифровка подписи) " 26 " февраля 2020 г.	Заведующий _____ (наименование должности лица, утверждающего документ) Маады А.О. (подпись) (расшифровка подписи) " 26 " февраля 2020 г.

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

Дата составления документа \_\_\_\_\_

Наименование Муниципального учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад «Аян» с. Тээли муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

ИНН/КПП 1711003586/171101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

Адрес фактического места нахождения учреждения с. Тээли ул: Ленина 47

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

Единицы измерения руб

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Республики Тыва, правовыми актами органов местного самоуправления и уставом МБДОУ детского сада «Аян» с.Тээли

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения программы дошкольного образования:

реализует образовательные

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в основном за плату

нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана)

723773,79

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)

392557,59

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели  
финансового состояния учреждения  
на 01 января 2020г.  
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	723773,79
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	331216,2
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	331216,20
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	392557,59
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	

по доходам	
по расходам	
всего	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

главы  
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения  
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строка и	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 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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
1. Поступления от Доходов, всего	100	x	10674300	9074300				1600000	
в том числе									
1.1. Доходы от собственности	110			x		x			x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120		10674300	9074300		x		1600000	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x			x
1.4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x			x
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x					x

1.7. Доходы от операций с активами	170	X	X	X	X	X	X	X
2. Выплаты по расходам, всего	200		10674300	9074300				1600000
в том числе								
2.1. Выплаты персоналу всего	210		8649500	8649500				
из них:	211		8619200	8619200				
-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
-иные выплаты персоналу учреждений	212		30300	30300				
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них	221							
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		23900	23900				
из них								
налог на имущество организаций	231		3500	3500				
земельный налог	232		2000	2000				
транспортный налог	233							
прочие налоги и сборы	234		18400	18400				
уплата иных платежей	235							
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240							
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		42586					42586

из них: услуги связи	261		30000						30000	
транспортные услуги	262		60900		50900					
коммунальные услуги	263		80500		80500					
арендная плата за пользование имуществом	264									
услуги по содержанию имущества	265		35000						35000	
приобретение ТМЦ	266		1611914		219500				1392414	
приобретение основных средств	267		150000		50000				100000	
прочие закупки	268									
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x								
в том числе:	310									
3.1. Увеличение остатков средств										
3.2. Прочие поступления	320									
4. Выбытие финансовых активов, всего	400									
в том числе:	410									
4.1. Уменьшение остатков средств										
4.2. Прочие выбытия	420									
5. Остаток средств на начало года	500	x								
6. Остаток средств на конец года	600	x								

Показатели  
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  
учреждения на 2020 год и плановый период  
2021 и 2022 годов

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)							в том числе	
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й 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	1958314			1958314					
в том числе											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1958314			1958314					

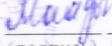
Сведения  
о средствах, поступивших во временное распоряжение  
учреждения на 20\_\_ г.

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	

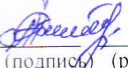
Таблица 5

Справочная информация  
на 20\_\_ год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель  Маады А.О.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы  Сенги М.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель Бухгалтер  Семис-оол А.А.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 3  
к Порядку  
составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений, находящихся в ведении  
Администрации муниципального района  
«Бай-Тайгинский район» Республики Тыва»

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
**Муниципального учреждения**  
МБДОУ детского сад «Аяне-Тээл» муниципального района «Бай-Тайгинский район» Республики Тыва» за 2020 год  
наименование Муниципального учреждения

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ бюджет ипотребованиям (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	должностной оклад	Размер оплаты труда, руб.						Итого	Районный коэффициент	Северные надбавки	Итого зарплата в месяц	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 13 х гр. 12)	
				Доплаты и надбавки к должностному окладу		Итого		Итого	Итого						Итого
				выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	6	7								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Заведующий	1	8392,8	2600	1679	1679		12915	4914	6142	23340	280075			
2	Заведующий	1	8753,6	2600	1750,74	3064		16168,34	6467,34	8084,17	30719,85	368638,15			
3	Ст. воспитатель	0,7	4620	0	578	3850		9048	3619,20	4524,00	17191,20	206294,4			
4	Воспитатели	6	37950	15600	500	33000	3300	90350	36140,00	45175,00	171665,00	2059980			
5	логопед	0,5	2750	1300		2750		6800	2720,00	3400,00	12920,00	155040			
6	Муз. Руководитель	1	5830		663	5671		12164	4865,60	6082,00	23111,60	277339,2			
7	Завхоз	1	3492			8660		12152	4860,80	6076,00	23088,80	277065,6			

№	Младший воспитатель	4,73	3900,9	19713	37633,9	31049,16	38811,43	11927,83	138793,4
10	Повар	3	16710,9	7687	34397,9	9739,16	12198,93	46336,01	1313802,1
11	Рабочий по старшей белье	1	7981	4150	12131	4852,40	6065,50	23048,90	356273,12
12	Кастелянша	0,5	3990,5	2075	6065,5	2426,20	3032,75	11524,45	276586,8
13	Подсобный рабочий	0,5	3990,5	2075	6065,5	2426,20	3032,75	11524,45	138293,4
14	Дворник	1	7981	4150	12131	4852,40	6065,50	23048,90	276586,8
15	сторож	2	17519,3	876	24527,3	9810,92	12263,65	46601,87	559222,44
	Конюсар котельной	2	16200	4860	26730	10692,00	13365,00	50787,00	457083
	<b>Итого</b>	<b>24,45</b>	<b>179669,2</b>	<b>31302</b>	<b>3491,74</b>	<b>128967,58</b>	<b>161209,47</b>	<b>612595,986</b>	<b>7198790,8</b>

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
	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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	1999240
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6620000	1456400
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	205220
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6620000	191980
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%	6620000	13240
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <math>\langle \rangle</math>		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <1>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6620000	337620
	Итого	x	1658342,4

⇔ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
	Итого	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 290 \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
	Налог на имущество		2,2	3500
	Земельный налог		1,5	2000
	Плата за загрязнение окр. среды			18400
	другие			
	Итого		x	23900

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 x 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 \_\_\_\_\_

N 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
	Итого	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 221 \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	всего
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за услуги связи	1	12	450	5400
	услуги электронной связи (Интернет)	1	12	2050	24600
	Итого	x	x	X	30000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по перевозке угля	66 тонн	5,75*134*66	50900
	Итого			50900

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	13674,2	5,8870		80500
	Итого	x	x	x	80500

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт			
2	Уборка и вывоз мусора			15000
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация			20000
4	Другие услуги			
	Итого	x	x	35000


6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

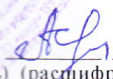
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги в области информатизации деятельности (программное обеспечение)	2	5000
2	оплата услуг по договорам с охранниками, пожарными подразделениями (установка, монтаж, обслуживание)	1	37586,0
3	другие:		
	Итого	x	42586,0

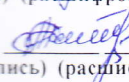
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310, 340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение компьютерной техники	66	2871	189500
2	Приобретение недвижимого и материальных средств			12000

3	Приобретение продуктов питания			1184414
4	Строительные материалы			80000
5	канцелярские принадлежности, бумага			6000
6	хозяйственные материалы и расходные материалы для техники в части административно-хозяйственного обеспечения			140000
7	приобретение учебников (библиотечный фонд)			
	Приобретение основных средств			150000
	итого			1761914

Руководитель  Маады А.О.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Сенги М.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Уполномоченный менеджер - бухгалтер  Семим-оол А.А.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



*Alaapn / Alaapn A1*