

ТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника МУУ Управления образования Тандинского
кожууна _____

(наименование должности утверждающего документа)



И. Т. Чернышова

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021_ год

(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

Дата составления документа _____ 22 декабря 2020 _____

Наименование Муниципального учреждения _____
Муниципальное бюджетное дошкольно-образовательное
учреждение "Теремок" села Балгазын

ИНН/КПП _____
1705003242/ 1706501001

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя _____
Администрация Тандинского кожууна по ИТ

Адрес фактического места нахождения учреждения _____
ИТ Тандинский кожуун с. Балгазын ул. Металлургов, 22

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

Единицы измерения _____
рублей

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

1.1. Цели деятельности муниципального
учреждения _____
Обеспечение бесплатного дошкольного образования
(развития, присмотра, ухода и оздоровления детей
в возрасте от 1,5 до 7 лет

1.2. Виды деятельности муниципального
учреждения _____
Дошкольное образование

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся
к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется
в основном за плату _____
Реализация образовательных программ дошкольного
образования на 2020-2022гг

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества (на дату составления плана) _____
712964

1.5. Общая балансовая стоимость движимого
Муниципального имущества
(на дату составления плана) _____
271214

**Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на ____1 января _____ 2021 г.
(последняя отчетная дата)

| Наименование показателя | Сумма рублей |
|--|-----------------|
| I. Нефинансовые активы, всего | 984178 |
| из них | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого Муниципального имущества, всего | 712964 |
| в том числе | |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 712964 |
| 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 | 0 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого Муниципального имущества | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого Муниципального имущества, всего | 271214 |
| 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 | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по расходам | |
| III. Обязательства, всего | |
| из них | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность | |
| в том числе | |
| 3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего | 112280 |
| в том числе | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 55879 |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 56401 |
| 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 | |

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения
на 2021 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | в том числе | |
|--|------------|--------------------------------|-----------|--|--|--|---|--|-------------|---|
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78.1 второго 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 | | |
| | | | | | | | | | 5 | 6 |
| услуги от доходов, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| испе | 100 | x | 6 561 268 | 6 008 812 | | | | 552 456 | | |
| годы от собственности | 110 | | | x | | | | | x | |
| годы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 6 561 268 | 6 008 812 | | | | 552 456 | | |
| годы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | x | | | | | x | |
| возмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных ств, международных финансовых организаций | 140 | | | x | | | | | x | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | x | | | | | x | |
| иные доходы | 160 | | | x | | | | | | |
| годы от операций с активами | 170 | x | | x | | | | | | |
| годы от расходов, всего | 200 | x | 6 561 268 | 6 008 812 | | | | 552 456 | | |
| испе | | | | | | | | | | |
| платы персоналу всего | 210 | | 5 529 873 | 5 529 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| трудо и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 5 504 909 | 5 504 909 | | | | 0 | | |
| платы персоналу учреждения | 212 | 112 | 24 964 | 24 964 | | | | 0 | | |
| разные виды выплат на содержание всего | 220 | | 0 | | | | | | | |
| плата налогов, сборов и иных платежей всего | 230 | 850 | 26 813 | 26 813 | | | | 0 | | |
| и имущество организации | 231 | 851 | 2 468 | 2 468 | | | | 0 | | |
| иные налоги | 232 | 851 | 4 345 | 4 345 | | | | 0 | | |
| иные налоги | 233 | 853 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| налоги и сборы | 234 | 852 | 20 000 | 20 000 | | | | 0 | | |
| иные платежи | 235 | | | | | | | | | |
| возмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | |
| иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | 0 | | | | | | | |
| годы на закупку товаров, работ, услуг всего | 260 | x | 1 004 582 | 452 126 | 0 | 0 | 0 | 552 456 | 0 | |
| случаи связи | 261 | 244 | 5 000 | 0 | | | | 5 000 | | |

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2021 г

| Наименование показателя | Код строки | Сумма руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0 00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | |
| Остаток средств на конец года | 20 | |
| Поступление | 30 | |
| | | |
| Выбытие | 40 | |
| | | |

Таблица 5

Справочная информация
на 2020 год

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей |
|--|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 10 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 20 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 30 | |

Руководитель _____ Зайкова З.И. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Ондар Р.А.Х. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Гл. бухгалтер _____ Долан О.Ш. _____
ЗР

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 |
| 1 | уход за ребенком | | | 9176,85 | 0 |
| 2 | единовременный | | | 24471,62 | 0 |
| 3 | декретный отпуск | | | 76473,44 | 0 |
| | Итого: | x | x | x | 0 |

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 | 1276868 | 385614 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1276868 | 280911 |
| 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 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1276868 | 37029 |
| 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% | 1276868 | 2554 |
| 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%) | 1276868 | 65120 |
| | Итого: | 1276868 | 385614 |

* 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 262Источник финансового обеспечения 804 10 04 110076090 313 262

| № 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 |
| | Компенсация части родительской платы | 22222,22222 | 9 | 200000 |
| | Итого: | x | x | 200000 |

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

Код видов расходов 850Источник финансового обеспечения 804 0701 011 0000590 (Дотация)

| № 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 |
| 1 | имущественный налог | 1122 | 2,2 | 2468 |
| 2 | земельный налог | 2897 | 1,5 | 4345 |
| 3 | транспортный налог | 0 | 7 | |
| 4 | негативные воздействия | 8163 | 2,45 | 20000 |
| | Итого: | | x | 26813 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 241Источник финансового обеспечения 804 0701 0110076140 611 (Сувениция)

| № 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 |
| 1 | Льготы на коммунальные услуги | 275,00 | 91 | 24964 |
| | Итого: | x | x | 24964 |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)Код видов расходов 241Источник финансового обеспечения .804 0701 0110076020 611

| № 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 |
| 1 | оплата труда по договорам (ЛОК) | | | |
| 2 | оплата курсы повышени.квалификации | 1 | 1 | |
| | Итого: | x | x | 0 |

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 804 0702 01 2 0000590 (Дотация)

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | услуги связи | | | | 5000 |
| | Итого: | x | x | x | 5000 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 804 0701 0110 75020611

| № 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 (доставка уголь) | 3,00 | 5,75 | 43125 |
| | Итого: | | | 43125 |

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 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Теплоэнергия | | | | |
| 2 | электроэнергия | 19676 | 6,32 | | 124353 |
| 3 | Уголь | 65 | 2754 | | 179136 |
| | Итого: | x | x | x | 303489 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость 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 | обслуживание и ремонт пож сигнализация | 1 | | 0 |
| 2 | Заправка огнетушителей | 2 | 2500 | 2000 |
| 3 | Дезинсекция дератизация | 1 | | 9000 |
| | Итого: | x | x | 11000 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | обслуживание Тандем | | 10556 |
| 4 | программное обеспечение | | 7500 |
| 13 | медосмотр | | 31400 |
| | Итого: | x | 49456 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (р. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | приобретение наглядных пособий | | | 34041 |
| 8 | приобретение материалов текущего ремонта | | | 22000 |
| 10 | Приобретение СИЗов | | | 20571 |
| 11 | приобретение канц товаров | | | 6000 |
| 12 | продукты питание | | | 509900 |
| 13 | Итого: | x | | 592512 |
| | Всего: | x | | 2918842 |