

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

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2021 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	1084212,00
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого Муниципального имущества, всего	1084212,00
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого Муниципального имущества, всего	
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 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	

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения
на 01.01.2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе	
			Всего	Субвенции на ученика	Дотация, местный бюджет	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
									всего	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
1. Поступления от доходов, всего	100	x	18234300,00	12692800,00	75000,00	3148600,00		2318000,00		
в том числе										
1.1. Доходы от собственности	110			x		x			x	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120					x				
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x			x	
1.4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств,	140			x		x			x	

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 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										
1	2	3	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 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		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	522550,00	522550,00	522550,00	522550,00	522550,00	522550,00	522550,00	522550,00			
в том числе													
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001	X	522550,00	522550,00	522550,00	522550,00	522550,00	522550,00	522550,00	522550,00			

Таблица 4


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

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 2021год

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  Доптан О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Сарыг-оол О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, находящихся в ведении
Администрации Тес-Хемского кожууна РТ

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБОУ Д/с «Дамырак» с. Саматгалтай
наименование Муниципального учреждения

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

Код видов расходов 211
Источник финансового обеспечения субвенция дотация

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад	Размер оплаты труда, руб.							Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 13 х гр. 12)	
				Доплаты и надбавки к должностному окладу		Итого	Районный коэффициент	Северные надбавки	Итого зарплата в месяц			
				выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заведующий	1	10253		4651		6151,8	21055,40	10527,70	8422,16	40005,30	480063,12
	Псл/работники	11	87700,00		37500,00		67940,50	197905,50	98952,75	79162,20	376020,45	4512245,40
	Прочие	21,97	196767,61		16969,85		77919,11	307174,46	153587,23	122869,78	534295,38	5390716,47
Итого		33,97	294720,61		59120,85		152011,41	526135,36	263067,68	210454,14	950321,13	10383024,99

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 212
ЖКУ

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в мес, руб.	Количество работников, чел.	Количество мес	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ЖКУ	309,7		12	45300,00
	Подъемные				
	Итого	x	x	x	45300,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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

N 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		2545620,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11571000,00	2545620,00
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 2,9	x	335559,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11571000,00	335559,00
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%		23142,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <1>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <1>		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		590121,00
	Итого	x	3494442,00

<1> 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 _____

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	

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

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения дотация, местный бюджет

N 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
	Земельный налог			4000,00
	Налог на имущество			10000,00
	Транспортный налог			0,00
	Негативка			16000,00
	Плата за загрязнение окружающей среды (НВОС)			11000,00
	Госпошлина			
	Итого		x	41000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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	

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, 222, 223, 225, 226, 310, 340 _____
 Источник финансового обеспечения __местный бюджет, внебюджет _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	N п/п
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (дотация)		4	81000,00	
	Итого	x	4	81000,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортировка угля	189*180	5,75р	189850,00
	Найм транспортных услуг			120000,00
	Итого			309900,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

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
	Электроэнергия	50000КВт	7,2р		539000,00
	Итого	x	x	x	539000,00

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
	Текущий ремонт			105000,00
	Прочие			30000,00
	Итого	x	X	135000,00

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	Пожарная сигнализация		35000,00
2	Дублирующий сигнал		10000,00
3	Устран. замечан. в паспорт. безопасности		35000,00
4	Оплата услуг по договору		
5	Установка видеонаблюдения		70000,00
6	Антивирус Касперского		4000,00
7	Освещение территории		15000,00
8	Огнезащитная обработка		12000,00
9	Дезинфекция территории		80000,00
10	За лицензию и межевание		
11	Мед обслуживание персонала		49800,00
12	Металлоискатель		
13	Приобретение аттестатов		
14	Прочие услуги		40000,00
15	СБИС		2200,00
16	Услуги энергоаудит. обработка		30000,00
	Итого	X	383000,00

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
	Приобретение основных средств (на 1 восп)			30000.00
	Оргтехника			
	Приобретение основных средств (Внебюдж)			55000.00
	Учебное оборудование			20000.00
	Итого:			105000,00
	Канц.товары	6		10000.00
	Уголь			522550.00
	Продукты питания (детей)			1512000.00
	Хозяйственные товары			51000.00
	Спорт. инвентарь			10000.00
	Медикаменты и перевязочные средства			20000.00
	Мягкий инвентарь			40000.00
	На улучшение матер.технич.базы			300000.00
	Прочие расходные материалы			50000.00
	Строительные материалы			
	Итого по мат запасам:			2515600,00
	Всего:			2620600,00



Руководитель Доптан О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Сарыг-оол О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Пронумеровано пронумеровано
и опечатано 17 страниц.
Заведующий МДОУ д/с «Дамырак»
с Самагалтай Тес-Хемского

с/о координатор РТ Дамтас

16.08.2021 г.

