

ФОРМА  
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Главный экономист УО Тес-Хемского  
кожууна РТ

МБДОУ детский сад «Сайзанак» с.О-  
Шынаа МР «Тес-Хемский кожуун РТ»

(наименование должности лица, согласующего  
документ)

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Тулун  
(Подпись) Чооду Д.О  
(Расшифровка подписи)

Намгар  
(Подпись) Балчыр С.В  
(Расшифровка подписи)

«19» января 2022г.

«19» января 2022г.

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год  
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

Дата составления документа

Наименование Муниципального учреждения

МБДОУ д/с «Сайзанак» с.О-Шынаа  
МР «Тес-Хемский кожуун РТ»

ИНН/КПП

1706004129/170601001

Наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя

МБДОУ д/с «Сайзанак» с.О-  
Шынаа

Адрес фактического места нахождения учреждения

с.О-Шынаа, ул.Найырал, д.19

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

Предоставление общедоступного  
и бесплатного общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального  
учреждения

Реализация программ дошкольного  
образования

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого

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. 2022 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 1го 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	11447740,00	9747240,00		55000,00	457500,00			1188000,00	
в том числе											
1.1. Доходы от собственности	110			x				x			x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120							x	x		
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x				x	x		x
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140			x				x	x		x







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	

Справочная информация  
на 2022 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 Балчир Балчир С.Б.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
МБОУ Д/С «Сайзанак» с.О-Шынаа  
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.					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		выплаты стимулирующего характера							
				выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	8	9	10					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Заведующий	1	17900,00		1790,00		0,00	19690,00	7876,00	9845,00	37411,00	448932,00	
	Пед/работники	6,75	85425,00		5400,00		9970,37	100795,38	40318,15	50397,69	191511,21	2298134,55	
	Прочие	16	136392,85		6761,21		82164,12	215299,31	86119,73	107649,66	409068,7	4750470,94	
<b>Итого</b>		<b>23,75</b>	<b>239717,85</b>		<b>13951,21</b>		<b>92134,49</b>	<b>335784,69</b>	<b>134313,88</b>	<b>167892,35</b>	<b>637990,91</b>	<b>7497537,49</b>	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ЖКУ	318,6	7	12	26800,00
	Подъемные				
	<b>Итого</b>	x	x	x	<b>26800,00</b>

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого</b>	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		1599180,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7269000,00	1599180,00
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	210801,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7269000,00	210801,00
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%		14538,00
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%)		370719,00
	<b>Итого</b>	x	<b>2195240,00</b>

<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			3000,00
	Налог на имущество			3000,00
	Транспортный налог			
	Негативка			15000,00
	Прочие нологи и сборы			1500,00
	Плата за загряз окр среды (НВОС)			
	<b>Итого</b>		x	<b>22500,00</b>

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)				
	Итого	x	x		

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	289*70тн	5,75р	116300,00
	Найм транспортных услуг			60000,00
	Итого			176300,00

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	5000КВт	7,20р		32300,00
	Итого	x	x	x	32300,000

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			60000,00
	Прочие (заправка картриджей)			
	<b>Итого</b>	x	X	<b>60000,00</b>

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		50000,00
2	Дублирующий сигнал		10000,00
3	Устранение замечаний за паспортного безопасности		25000,00
4	Оплата услуг по договору		
5	Установка видеонаблюдения		20000,00
6	Заправка огнетушитель		4000,00
7	Освещение территории		
8	Огнезащитная обработка		
9	Услуги дезинфекции		10000,00
10	Услуги энергоаудит		20000,00
11	Мед обслуживание персонала		39800,00
12	Металлоискатель		
13	Установка турникета		30000,00
14	Прочие услуги		
15	СБИС+		2400,00
16	Установка спутниковой связи		20000,00
	<b>Итого</b>	X	<b>231200,00</b>

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
1	Приобретение основных средств (на 1 восп) Твердый инвентарь			20000,00
2	Мебель			37000,00
3	Металлоискатель			4000,00
4	Учебное оборудование (на 1 восп)			15000,00
	<b>Итого:</b>			<b>76000,00</b>
1	Канцелярские товары			20000,00
2	Уголь			217350,00
3	Продукты питания (детей)			891000,00
4	Хозяйственные товары			45000,00
5	Колосник			20000,00
6	Медикаменты и перевязочные средства			20000,00
7	Мягкий инвентарь			20000,00
8	Спортивный инвентарь			20000,00
9	СИЗ и дезин. средства			55000,00
10	Прочие расходные материалы			50000,00
	<b>Итого по мат запасам:</b>			<b>1358400,00</b>
	<b>Всего:</b>			<b>1434400,00</b>

Руководитель Балчир С.Б.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

