

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации г.Ак-Довурак

СОГЛАСОВАНО

по Начальника Управления образования г.Ак-Довурак

" 10 " января 2023 г.



Ооржак С.А.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)

Булаво И.С.

(расшифровка подписи)

" 10 " января 2023 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов.**

Наименование муниципального учреждения

МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурака

Место нахождения учреждения

Республика Тыва, г. Ак-Довурак

Почтовый адрес учреждения

668050 г. Ак-Довурак, ул. Ленина, д.22

ИНН/КПП

1718001549/171801001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего

"Управление образования" администрации городского округа г. Ак-Довурак

функции и полномочия учредителя

руб.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата составления

КОДЫ

10.01.2023 год

по ОКТО

32686036

по ОКЕИ

КОДЫ
10.01.2023 год
32686036

Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения :

Реализация гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечение развития, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Основные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом :

1. Реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание дополнительных образовательных услуг

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Наименование услуг (работ)	Платная услуга (да/нет)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
3. Присмотр и уход за детьми, осуществление образовательной деятельности в виде оказания платных дополнительных услуг	да	физические лица

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего		
в том числе:	руб.	
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего		
в том числе:	руб.	
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего	
из них:	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	всего по КВР 244			X		10 676 000,00	10 265 000,00		0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00
	услуги связи			210	241.21.00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	транспортные услуги			222	241.22.01	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	оплата услуги за предоставление тепловой энергии			223	241.23.01	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	оплата потребления электрической энергии			223	241.23.04	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			223	241.23.03	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Оплата услуги водоотведения	264	244	223	241.23.05	59 000,00	59 000,00						
	работы, услуги по содержанию имущества			225	241.25.00	69 000,00	37 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги			226	241.26.00	4 119 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	прочие расходы			290	241.90.00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств			310	241.31.00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов			340	241.34.00	2 463 000,00	2 113 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
увеличение остатков средств		310	X	510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления		320	X	...	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
уменьшение остатков средств		410	X	610	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия		420	X	...	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года		500	X		X								
Остаток средств на конец года		600	X		X								

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
СПРАВОЧНО:		
Объем публичных обязательств, всего		0
в том числе по видам:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		0
в том числе по видам:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

**Раздел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2022 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 июня 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			всего на закупки			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2023 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		3 741 000,00	3 741 000,00	3 741 000,00	0,00		0,00	3 741 000,00	3 741 000,00	3 741 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001										
на закупку товаров работ услуг по году начала закупки:	2001	2023	3741000,00	3741000,00	3741000,00				3741000,00	3741000,00	3741000,00
оказание услуг электросвязи, услуг по предоставлению к электросвязи		2023	21000,00	21000,00	21000,00				21000,00	21000,00	21000,00
подача электрической энергии и мощности		2023	255000,00	255000,00	255000,00				255000,00	255000,00	255000,00
отпуск и потребление теплоэнергии		2023	3309000,00	3309000,00	3309000,00				3309000,00	3309000,00	3309000,00
отпуск питьевой воды и приема сточных вод		2023	60000,00	60000,00	60000,00				60000,00	60000,00	60000,00
канализация		2022	59000,00	59000,00	59000,00				59000,00	59000,00	59000,00
услуга за содержание имущества		2022	37000,00	37000,00	37000,00				37000,00	37000,00	37000,00

Руководитель

МБОУ
СОШ №2

Директор

Булавко И.С.

Ответственный исполнитель

экономист УО г.А.К.-Довурак

(подпись)

Саая Н.Е.

(должность)

(подпись)



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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Северные надбавки	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	4,00	90310	74578	2532	13200	45155	36124	2059068
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	100311	17987	4556	77768	50156	40124	2287091
4	Обслуживающий персонал	18,00	214952	77608	11866	125478	107476	85981	4900906
2	Педагогический персонал	43,78	681261	592000	51863	37398	340631	272504	15532936
Итого:		70,78	1086834,00	762173,00	70817,00	253844,00	543417,00	434733,60	24780000

24 780 000

0

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
1	Суточные	100	10	3	
2	Найм жилых помещений	500	5	2	
3	Оплата проезда на служ ком	500	15	2	
Итого:		х	х	х	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	х	7483560
1.1.	в том числе:		
	по ставке 30,2%	24780000	7483560
2	Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 22%	24780000	5 451 600
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24780000	718620
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24780000	49 560
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24780000	1 263 780
Итого:		х	7 483 560

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

Код видов расходов 313

Источник финансового обеспечения: федеральный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы			0
Итого:		х	х	0

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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	Земельный налог	0	1,5	17 000
2	Налог на имущество	0	0	45 000
3	Транспортный налог		0	0
4	Плата за негативное воздействие			14000
Итого:		х	х	76 000

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 611

