

УТВЕРЖДАЮ

Начальник  
Департамента по образованию Мэрии города Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Куулар Л.Ш.



**ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022г.**

**(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

Дата составления документа "18" *сентября* 2022 г.

Наименование Муниципального учреждения: **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» города Кызыла Республики Тыва**

ИНН/КПП 1701010048/ 170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина 22

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

Ч0729

Единицы измерения: руб.

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

**1.1. Цели деятельности муниципального**

учреждения. Основной целью деятельности МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла является освоение общеобразовательных (общеразвивающих) программ

**1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука**

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

на платной основе: новогодние утренники, семинары-практикумы по направлениям деятельности, летняя оздоровительная кампания

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели  
финансового состояния учреждения  
на 01.01.2022г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1 765 001,70</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>784 396,00</b>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	784 396,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>980 605,70</b>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	980 605,70
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	0,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>7 370,21</b>
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	7 370,21
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>911 949,42</b>
из них	
<b>3.1. Долговые обязательства</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность</b>	<b>911 949,42</b>
в том числе	
<b>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</b>	<b>901 161,68</b>
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	543 899,74
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	351 511,94
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	102 676,17
по уплате налогов, сборов и иных платежей	5 750,00
по прочим расходам	
<b>3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>10 787,74</b>
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	323,28
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	10 464,46
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
<b>3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>204 681,05</b>
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	198 931,05
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	55 385,71
по уплате налогов, сборов и иных платежей	5 750,00
по прочим расходам	

**Показатели  
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/СудК/ОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100 X		33 137 959,40	33 012 502,00			125 457,40	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			X		X		X
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	125 457,40			X	125 457,40	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X
1.4. Безвозмездные поступления от индивидуальных лиц, организаций, правительства иностранных государств, межмуниципальных финансовых организаций	140			X		X		X
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X	X
1.6. Прочие доходы	160			X		X		
1.7. Доходы от операций с активами	170 X			X		X		X
2. Выплаты по расходам, всего	200 X		33 137 959,40	33 012 502,00			125 457,40	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	30 821 700,00	30 821 700,00			0,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	30 771 700,00	30 771 700,00			0,00	
иные выплаты персоналу (на проездной)	212	212	50 000,00	50 000,00			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	0,00	0,00				
из них:								
2.2.1. Социальные и иные выплаты населению, всего	221	262	0,00	0,00				
2.3. пособия по социальной помощи населению и натуральной форме, всего	222	263	0,00	0,00				
из них:								
2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	223	263	0,00	0,00				
2.3.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	43 416,17	32 296,00			11 120,17	
из них:								
налог на имущество организаций	231	290	0,00	0,00			0,00	
земельный налог	232	290	29 096,00	29 096,00			0,00	
транспортный налог	233	290	3 200,00	3 200,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	10 800,00	0,00			10 800,00	
уплата иных платежей	235	290	320,17	0,00			320,17	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	0,00	0,00			0,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260 X		2 272 843,23	2 158 506,00			114 337,23	
из них: услуги связи	261	221	90 000,00	90 000,00			0,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	358 000,00	358 000,00			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	367 756,00	367 756,00			0,00	
прочие закупки	266	226	787 497,23	712 750,00			74 747,23	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и дробины	267	227	0,00	0,00			0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	268	228	0,00	0,00			0,00	
приобретение основных средств	269	310	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости ТМЦ	271	340	630 000,00	630 000,00			0,00	
Увеличение стоимости высокооборотных запасов	272	345	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (из материалов)	273	346	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	274	347	15 000,00	0,00			15 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	349	24 590,00	0,00			24 590,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300 X							
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500 X							
6. Остаток средств на конец года	600 X							













Таблица 4

Сведения  
о средствах, поступивших во временное распоряжение  
учреждения на 2022г.  
2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация  
на 2022 год  
плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00	0,00	0,00
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 учреждения



(подпись)

м.п.

Ответственный

исполнитель Экономист  
(должность)

Саая

(подпись)

Кургу А.В.

(расшифровка подписи)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
МБОУ ДО ЦДО г.Кызыла  
наименование Муниципального учреждения**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ЦДО				Базовая часть	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Доплата до МРОТ	90%	Всего за месяц 211	211 за год
		Штатная числен	физические лица								
1	2	3	5	6	7	8	9		10	11	12
	административный	5	6		93 341	18 903	2 198		102 998	217 440	2 609 276
	<b>педагогический персонал в том числе:</b>	<b>55</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>538 916</b>	<b>29 472</b>	<b>55 319</b>	<b>0</b>	<b>561 337</b>	<b>1 185 044</b>	<b>14 220 527</b>
	учителя	45,00	26		417 956	11 184	42 031		424 054	895 225	10 742 699
	прочие подработники	10,00	5		120 960	18 288	13 288		137 283	289 819	3 477 828
	УВП	6,10	4		26 814			48 235	67 543	142 592	1 711 100
	ОП	18,00	13		159 052	8 436		55 877	201 029	424 395	5 092 737
<b>Итого</b>		<b>84,10</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 123</b>	<b>56 811</b>	<b>57 517</b>	<b>104 112</b>	<b>932 907</b>	<b>1 969 470</b>	<b>23 633 639</b>

Расчеты (обоснования) страховых взносов  
на обязательное страхование в Пенсионный фонд  
Российской Федерации, в Фонд социального страхования  
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного  
медицинского страхования

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взноса, руб.
	7 138 061,00
22,0%	5 200 103
5,1%	1 205 315,59
3,1%	732 642,81

Расчет (обоснование) расходов на Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		50000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>50000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	кол-во тел точек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	8	29 866,00
2	Оплата услуг интернет-провайдеров		60 134,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>90 000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
8	Другие аналогичные расходы	0,00
	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкалл, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	151,6	1682,1	255 000,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	854,7	23,0	19 700,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	12855	6,48	83 300,00
4	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной			0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>358 000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение котельно-печное топливо

N п/п	Наименование расходов	кол-во тонн	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение котельно-печное топливо		
	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за использование имущества

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	3
1	Аренда гаража	0,00
	Итого	0,00

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4
1	Уборка снега, мусора	67 100,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	1 656,00	
4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества)	299 000,00	
6	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная)	0,00	
16	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	0,00	
18	Заправка картриджей	0,00	
22	Другие аналогичные расходы	0,00	
	Итого	367 756,00	x

Расчет (обоснование) расходов на медицинские услуги

N п/п	Наименование показателя	кол-во чел	Стоимость	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	98	1 018	100 000,00
	Итого	x		100 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	60	0	189	0,00
	Итого	x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания (ЛОК)

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	расходы на оплату услуг по организации питания(ЛОК)	71 150,00
	Итого	71 150,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Типографские работы, услуги	0,00
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	516 600,00
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	25 000,00
4	Другие аналогичные расходы	0,00

	Итого	541 600,00
--	-------	------------

Расчет (обоснование) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	3
1	Услуги по страхованию имущества	0,00
2	Услуги по страхованию гражданской ответственности	0,00
3	Услуги по страхованию здоровья	0,00
4	Другие аналогичные расходы	0,00
	Итого	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 489	2,2	0,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	37 111	1,1	29 096,00
3	транспортный налог			3 200,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
5	Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			0,00
7	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			0,00
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Выплаты государственных премий, грантов в различных областях			0,00
	Итого	x	x	32 296,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N п/п	Наименование расходов	кол-во л	Цена, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	0	40	0,00
	Итого			0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания(ЛОК)

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/д	Количество учащихся	Дни посещения	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на приобретение продуктов питания	140	214,2857143	21	630 000,00
	Итого	x	x	x	630 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	0,00
2	Другие аналогичные расходы	0,00
	Итого	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	0	1000	0,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	0	1000	0,00
3	Другие аналогичные расходы	0	1000	0,00
4	Приобретение канцелярских товаров	0	1000	0,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	0	1000	0,00
	Итого	0	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания (1-4 класс)

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	1 076	64,54	0,00
	Итого	x	x	0,00

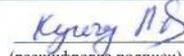
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания ОВЗ

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	96	85,3	0,00
2	приобретение продуктов питания (ОВЗ)			0,00
	Итого	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок (ЛОК)

N	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Оплата путевок в детские оздоровительные лагеря	8		0
	Итого	x	x	0,00

Руководитель   
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

м.п.  
Ответственный исполнитель Экономист  
(должность)

  
(подпись) Саая С. А.  
(расшифровка подписи)

